	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0

Nr. exemplare originale: 2

APROBAT,

MANAGER

Dr.Cornel Toader



**PROCEDURA DE SISTEM
privind Strategia anticoruptie**


**IN INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI
BOLI NEUROVASCULARE**

EDIȚIA 1, Revizia 0


Data intrării în vigoare: 01.08.2023


**Prezentul document este proprietatea Institutului National de Neurologie si Boli
Neurovasculare**

**Este interzisă orice formă de reproducere, utilizare parțială sau totală sau transmiterea acestuia
unor terți – persoane neautorizate, fără acordul scris al conducerii spitalului**

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0
Pag.2 /18				

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei procedurii operaționale/ de sistem

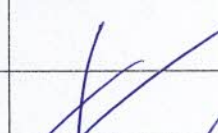
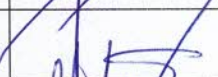


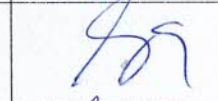
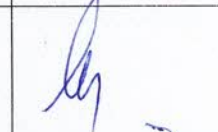
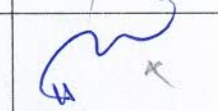
Nr. crt.	Responsabili Procedurareactivitate	Prenumeși NUMELE	Funcția / Departamentul	Data	Semnatura
	<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>05</i>
1	Aprobare	Corneliu Toader	Manager		
2	Avizare	Claudia Maris	Director medical		
3	Verificare	Ec. Ligia Zamfra	Presedinte CM- SCIM		
4	Elaborare	Cons. Jr. Danut Ionescu	Consilier juridic		


	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0
			Pag.3 /18	












2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale/ de sistem

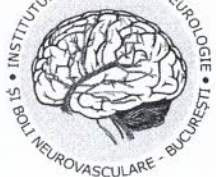
	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	01	02	03	04
1.1	Editia 1	Initiala	X	01.08.2023





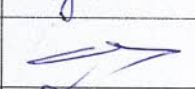
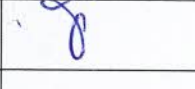


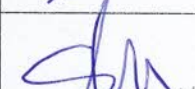
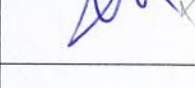

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale/ de sistem


Nr. crt	COMPARTIMENT	NUMELE SI PRENUMELE	FUNCTIA	DATA LUĂRII LA CUNOSTINȚĂ	SEMNATURA
1.	Manager	Dr. Corneliu Toader	Manager		
2.	Director Medical	Dr. Claudia Mariș	Director Medical	01.08.2023	
3.	Director Financiar Contabil	Ec. Ligia Zamfira	Director financiar Contabil	01.08.'23	
4.	Serviciu Tehnic	Ec. Vasile Humeniuc	Coordonator	01 08 '23	
5.	Birou Financiar Contabilitate	Ec. Rodica Percec	Șef birou	01 08 23	
6.	Compartiment Achizitii Publice și Contractare	Ref. Spec. Irina Cinciu	Referent specialist	01 08 23	
7.	Compartiment Administrativ-Aprovizionare	Ec. Vasile Humeniuc	Șef birou	01 08 23	

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0
Pag.4 /18				

8.	Arhiva	Ec. Camelia Neagu	Ec. cu atribuții de arhivar	01.08'23	
9.	Biblioteca	Ec. Camelia Neagu	Coordonator	01.08'23	
10.	Birou RUNOS	Ec. Liliana Petculescu	Șef birou	01.08'23	
11.	Compartiment Securitatea Muncii, PSI, Protecție Civilă și Situații de Urgență	Mihaela Burcea	Referent specialist	01.08'23	
12.	Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nozocomiale	Dr. Irina Vlad	Coordonator	01.08 2023	
13.	Compartiment Juridic	Jr. Dănuț Ionescu	Coordonator	01.08 2023	
14.	Birou de Management al Calității Serviciilor Medicale	Ec. Lazăr Petruța	Coordonator	01.08 2023	
15.	Secția Clinică Neurologie I	As. Univ. Dr. Florian Antonescu	Șef secție	01.08 2023	
16.	Secția Clinică Neurologie II	Conf. Dr. Tuță Sorin	Șef secție	01.08 2023	
17.	Unitate Urgențe Neurovasculare	Sef lucrari Dr. Mirabela Manea	Coordonator	01.08 2023	
18.	Secția Clinică Neurochirurgie	Dr. Rădoi Petrinel Mugurel	Șef secție	01.08 2023	
19.		Dr. Eliza Mihai	Coordonator		

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0
			Pag.5 /18	

	Compartiment recuperare neurologică			01.08.2023	
20.	Secția Clinică ATI	Dr. Roșu Daniela Jeni	Șef secție	01.08.2023	
21.	Camera de gardă Neurologie	As. Corina Stoica	As. șef secție neurologie I	01.08.2023	
22.	Camera de gardă Neurochirurgie	As. Maria Cătălina Stan	As. șef secție neurochirurgie	01.08.2023	
23.	Bloc Operator	As. Claudia Ștefănescu	Coordonator	01.08.2023	
24.	Farmacie	Farm. primar Dima Lenuța	Șef farmacie	01.08.2023	
25.	Sterilizare	As. Ștefănescu Claudia	Coordonator	01.08.2023	
26.	Laborator Radiologie și imagistică medicală	Dr. Razvan Stanciulescu	Coordonator	01.08.2023	
27.	Compartimentul de Angiografie Digitalizată	Dr. Razvan Stanciulescu	Coordonator	01.08.2023	
28.	Compartimentul de explorări funcționale – neurofiziologie clinică, EEG, EMG, potențiale evocate	Dr. Georgescu Camelia	Coordonator	01.08.2023	
29.	Serviciul de anatomie patologică, compartiment citologie, compartiment histopatologie,	Dr. Dorel Arsene	Coordonator	01.08.2023	

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPȚIE	Ed. 1	Rev. 0
Pag.6 /18				

	prosecură				
30.	Compartiment de evaluare și statistică medicală	Ec. Maria Habuc	Coordonator	01.08.2023	<i>[Signature]</i>

4. SCOP

Prezenta procedură se aplică în scopul adoptării în cadrul Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare a unor măsuri de control și/sau prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție.

Principalele obiective ale procedurii sunt:

- Asigură cunoașterea și implementarea măsurilor preventive anticorupție la nivelul Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare ;
- Stabilește măsurile și acțiunile în vederea realizării activității de prevenție;
- Stabilește responsabilități și atribuții pentru angajații INNBN ;
- Asigură continuitatea activității de prevenție, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.


Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte reglementări cu caracter general sau intern.

5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare .

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea 95/2006 (replicată și actualizată) privind reforma în domeniul sănătății;
- Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;
- Ordinul 35/2018 privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate de către ANMCS în cadrul celui de-al doilea Ciclu de acreditare;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind accesul cetățenilor la informațiile de interes public , cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;


	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPȚIE	Ed. 1	Rev. 0
			Pag.7 /18	

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- Regulamentul intern al INNBN ;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al INNBN ;


7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR

7.1 Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură	Prezentare în scris a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților; PS (Procedură de Sistem) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul entitatii; PO (Procedură operațională) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unui singur compartiment din cadrul entitatii.
2.	Compartiment	Secție / serviciu / birou/compartiment.
3.	Conducătorul compartimentului	Șef secție/Șef birou / șef serviciu.
4.	Sistem de control managerial	Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilități, proceduri, procese și resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial.
5.	Comitetul director	Organ de conducere operativă în cadrul spitalului, constituit din 4 membri
6.	Comisie	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.
7.	Abaterea disciplinară	Faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0
			Pag.8 /18	

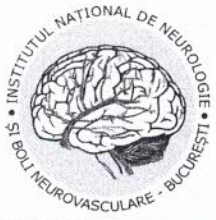
		<p>inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici (art. 247 alin. 2) din Codul muncii);</p>
8.	Activitate	<p>Ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale realizate în scopul obținerii unor rezultate;</p>
9.	Corupția	<p>Reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.</p>
10.	Corupția activă	<p>Promisiunea, oferirea sau darea, cu intenție, de către orice persoană, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit pentru sine ori pentru altul, în vederea îndeplinirii ori abținerii de la a îndeplini un act în exercițiul funcțiilor sale</p>
11.	Corupția pasivă	<p>Solicitarea sau primirea, cu intenție, direct sau indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, sau acceptarea unei oferte sau promisiuni a unui astfel de folos, în vederea îndeplinirii ori abținerii de la a îndeplini un act în exercițiul funcțiilor sale</p>
12.	Amenințare de corupție	<p>Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specific a spitalului</p>
13.	Risc de corupție	<p>Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei structuri;</p>
14.	Vulnerabilitate	<p>Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în cadrul activității unei structuri;</p>
15.	Materializarea riscului	<p>Translatarea riscului din domeniul incertitudinii, al situației potențiale de corupție în cel al certitudinii, respectiv săvârșirea unei fapte de corupție</p>
16.	Incident de integritate	<p>Eveniment produs la nivelul entității urmat de dispunerea față de personalul implicat a uneia dintre următoarele măsuri: Inetarea disciplinara a raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similar menite să protejeze integritatea funcției, inclusive cele stabilite prin legislația secundară și terțiara, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea</p>

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1 Rev. 0
			Pag.9 /18

		in judecata sau condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declararii averilor; ramanerea definitiva a unui act de constatare emis de catre agentia Nationala de Integritate, referitor la incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor
17.	Impact	Efectele produse în cadrul activității unei structuri în cazul în care un risc de corupție se materializează
18.	Responsabil de risc	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control a actelor de corupție.
19.	Interes personal	Orice avantaj material sau de alta natura, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către funcționarii publici prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcției publice;
20.	Informație de interes public	Informație care privește activitățile sau care rezulta din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei;
21.	Strategia Națională Anticorupție	Document strategic care promovează bunele practici anticorupție, evaluează riscurile instituționale de corupție și implementează planuri sectoriale;

7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	PO	Procedură operationala
3.	CIM	Control Intern Managerial
4.	E.	Elaborare
5.	V.	Verificare
6.	A.	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare
8.	Ah.	Arhivare
9.	INNBN	Institutul National de neurologie si Boli Neurovasculare

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0
			Pag.10 /18	

10.	SNA	Strategia Națională Anticorupție
11.	CIM	Contract individual de muncă

8. DESCRIEREA PROCEDURII

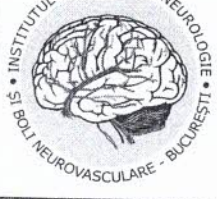
8.1 Indicatori de evaluare a eficienței/eficacității utilizării procedurii

Nr. crt	Indicator	Valoare	Decizie
1	Număr incidente de corupție produse în ultimul an calendaristic	=0	Mentținere
		>0	Revizie
2	Număr modificări ale legislației specific, în ultimul an calendaristic	=0	Mentținere
		>0	Revizie

8.2. Generalități

Principiile care guvernează prevenția incidentelor de integritate sunt următoarele:

- Principiul statului de drept, care consacră supremația legii, toți cetățenii fiind egali în fața acesteia;
- Principiul răspunderii: autoritățile publice răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, pentru modul de implementare și eficiența strategiilor;
- Principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate;
- Principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție, dimensionate în funcție de riscurile și vulnerabilitățile instituționale, dar și de resursele și complexitatea organizației;
- Principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament;
- Principiul prevenirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate: identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;
- Principiul eficacității în combaterea corupției;
- Principiul cooperării și coerenței instituțiilor implicate în prevenirea și combaterea corupției, asigurând o concepție unitară asupra obiectivelor și măsurilor;
- Principiul parteneriatului public – privat, care presupune cooptarea societății civile și a mediului de afaceri în activitățile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupției;

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0
			Pag.11 /18	


Prezenta procedură acoperă, dar nu se limitează la sesizările privind iregularitățile sau abaterile de la lege ori normele interne de etică și conduită în activități, inclusiv conduită generală, operațională sau financiară, precum:

- a) Infrațiuni de corupție, infrațiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiuni de fals și infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- b) Abateri în legătură cu contabilitatea, controlul financiar-contabil sau auditul intern;
- c) Încălări ale procedurilor de achiziții – practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;
- d) Încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- e) Folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane ale instituției;
- f) Încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- g) Incompetență sau neglijență în serviciu;
- h) Evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare, încetare C.I.M.;
- i) Practici neconcurențiale;
- j) Încălări ale procedurilor sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- k) Partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- l) Încălări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- m) Emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare contrare instituției sau morale publice;
- n) Încălări care pun în pericol angajații, relația instituției cu terțe părți sau reputația instituției;
- o) Încălcarea altor dispoziții legale aplicabile care impun respectarea principiului bunei administrări;
- p) Orice altă încălcare gravă a legislației sau a normelor interne de etică și conduită în activități ale instituției.

8.3. Acțiuni propuse în vederea aplicării măsurilor prevăzute în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

Angajații INNBN vor duce la îndeplinire următoarele acțiuni, conform obligațiilor prevăzute în SNA 2021 – 2025:


- 8.3.1. Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare profesională pentru creșterea capacității Institutului Național de neurologie și Boli Neurovasculare de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate;
- 8.3.2. Monitorizarea standardelor de afișare a informațiilor de interes public la nivelul spitalului;
- 8.3.3. Monitorizarea aplicării Ghidului privind consultarea publică la nivelul Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare ;

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0
			Pag.12 /18	

- 8.3.4. Întărirea transparenței bugetare prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete detaliate publicate periodic pe site-ul spitalului;
- 8.3.5. Dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adoptate și tipologia faptelor analizate;
- 8.3.6. Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM (Sistemului de Control Intern Managerial) și de indicatorii aferenți fiecărui standard SCIM;
- 8.3.7. Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
- 8.3.8. Derularea de campanii de conștientizare și promovarea bunelor practici anticorupție;
- 8.3.9. Actualizarea și implementarea Ghidului privind Integritatea și Conduita Profesională, la nivelul Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare ;
- 8.3.10. Organizarea și derularea unor programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din cadrul Institutului National de Neurologie si Boli Nuerovasculare ;
- 8.3.11. Evaluarea aplicării tuturor acțiunilor propuse în vederea aplicării măsurilor prevazute în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025.

În vederea prevenirii faptelor de corupție, personalul de conducere din cadrul Institutului National de Neurologie si Boli Neurovaasculare are următoarele responsabilități:

- a) implementează PLANUL DE INTEGRITATE AL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE privind STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE 2021-2025 , aprobat la nivelul spitalului și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;
- b) solicită sprijinul instituțiilor specializate cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
- c) asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate ;
- d) furnizează documente referitoare la organizarea și funcționarea structurilor cu atribuții în implementarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției și monitorizarea activităților cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0

Rezultate scontate:

- a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;
- c) asumarea răspunderii de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție.

8.4. Modul de lucru:

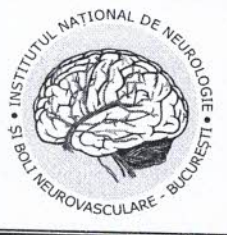
A. Comisia pentru prevenirea actelor de corupție – la nivelul spitalului se constituie o Comisie internă pentru prevenirea și combaterea corupției, prin decizie internă a managerului.

Componența comisiei se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale entității, avându-se în vedere următoarele categorii de funcții:

- a) coordonatorul comisiei este managerul sau o persoană desemnată de către acesta;
- b) membrii comisiei sunt desemnați din rândul personalului de conducere sau sunt persoane desemnate de la nivelul principalelor compartimente;
- c) secretarul comisiei, numit de coordonatorul comisiei.

SARCINILE ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI INTERNE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI:

- a) Implementează împreună cu structurile din cadrul INNBN , Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
- b) Elaborează Planul de Integritate, în funcție de riscurile, vulnerabilitățile și nevoile identificate la nivelul spitalului și îl înaintează Managerului spre aprobare;
- c) Coordonează și monitorizează structurile din cadrul spitalului pentru punerea în aplicare a SNA;
- d) Monitorizează activitatea din cadrul structurilor care funcționează în cadrul spitalului pe baza rapoartelor periodice primite;
- e) Analizează și discută situațiile deosebite observate în acțiunile de coordonare și îndrumare metodologică și elaborează rapoarte privind aceste situații pe care le înaintează conducerii;
- f) Elaborează rapoarte semestriale privind modul de îndeplinire a activităților specific ori a obiectivelor propuse prin Planul de Integritate.

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0

SARCINILE ȘI ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI COMISIEI DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI:


1. În domeniul producerii actelor de corupție

- Difuzarea măsurilor cuprinse în Planul de Integritate, elaborat de Comisie, la secțiile/serviciile/compartimentele spitalului sau publicarea acestuia pe site-ul instituției.
- Urmărirea modului de implementare de către secțiile/serviciile/compartimentele spitalului a măsurilor de prevenire și combatere a corupției stabilite prin Planul de Integritate.
- Asigurarea raportărilor privind modul de îndeplinire a măsurilor de combatere a corupției și a acțiunilor de corupție înregistrate la termenele stabilite în planul de integritate.
- Elaborarea împreună cu șefii secțiilor/serviciilor/compartimentelor spitalului lista funcțiilor sensibile cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție și gestionarea acesteia.
- Urmărirea acțiunii de reanalizare de către comisia de acțiune împotriva corupției a conținutului Fișelor de post pentru persoanele care conduc sau lucrează în domenii cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție.
- Urmărirea modului de prelucrare a actelor normative în vigoare privind activitățile cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție.

2. În domeniul monitorizării măsurilor cuprinse în planul de integritate

- Centralizarea informațiilor privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de integritate al spitalului.
- Centralizarea informațiilor privind realizarea indicatoriilor de evaluare a măsurilor preventive anticorupție prevăzuți la anexa nr. 3 din Hotărârea nr. 1269/2021.
- Prezentarea de informații comisiei de acțiune împotriva anticorupției privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul de integritate și a informațiilor cu privire la existența unor fapte susceptibile a fi acte de corupție.
- Transmiterea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a raportărilor trimestriale și semestriale prevăzute în H.G. nr.1269/2021 .

B. Personalul spitalului – completează, sub anonim, Chestionarul pentru autoevaluarea integrității organizaționale- Anexa 1 la procedură.

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0
	Pag.15 /18			


C. Consiliului de Etică - care funcționează la nivelul spitalului, are și atribuții privind implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție, conform deciziei interne emise, astfel:

- a) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și riscurile apărute, propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție la nivelul unității sanitare;
- b) asigură informarea managerului și a petentului privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor propuse;
- c) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiționare a acordării serviciilor medicale de obținere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuțiilor de serviciu;
- d) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speță pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții unității sanitare sau de către petent.

8.5. Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție

Principalele categorii de măsuri de prevenire/control sunt următoarele:

- a) Măsuri preventive – sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:
 - măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
 - planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;
 - supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;
 - separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;
 - asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a personalului;
 - dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
 - promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
 - dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPȚIE	Ed. 1	Rev. 0
			Pag.16 /18	

●promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;

b) Măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:

- realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau alte activități de verificare a respectării normelor legale;
- realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;
- realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;
- activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.


9. RESPONSABILITĂȚI

9.1. Managerul spitalului:

- Aprobă prezenta procedură;
- Asigură îndeplinirea cerințelor legale pentru aplicarea măsurilor prevăzute în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025.

9.2. Comisie internă pentru prevenirea și combaterea corupției:


- Elaborarea și implementarea Planului de Integritate,
- Monitorizarea aplicării prezentei proceduri.

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0

9.3. Secretariatul comisiei CIM – are responsabilitatea arhivării procedurii.

10. ANEXE, INREGISTRĂRI

Anexa 1 – Chestionar pentru autoevaluarea integrității organizaționale-Cod formular 18

	INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE BUCUREȘTI	PROCEDURA DE SISTEM	Cod:PS.INNBN-AA 201.01.00	
	Compartimentul juridic	STRATEGIA ANTICORUPTIE	Ed. 1	Rev. 0
			Pag.18 /18	

12. CUPRINS

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale.....pag. 2
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale.....pag. 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei procedurii operationale.....pag. 2
4. Scop.....pag. 6
5. Domeniu de aplicare.....pag. 6
6. Documente de referinta.....pag. 6
7. Definitii si abrevieri ale termenilor.....pag. 7
8. Descrierea proceduriipag. 9
9. Responsabilitati.....pag. 14
10. Anexe, inregistrari.....pag. 14
11. Cuprins.....pag. 18