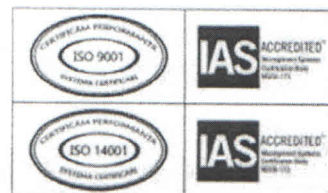


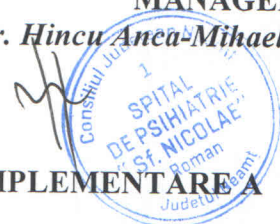


CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
SPITALUL DE PSIHIATRIE
"SF. NICOLAE" ROMAN
Str. Ion Nanu, nr.4, oras Roman, jud. Neamt
Telefon/fax 0732-143157
E-mail: spital@spsnroman.ro
Website: www.spsnroman.ro



Nr. 6162/ 29.12.2023

MANAGER
Dr. Hincu Anca-Mihaela



ANALIZA ANUALA PRIVIND EVALUAREA MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE la nivelul Spitalului de Psihiatrie Sf Nicolae Roman

1. Introducere

Spitalul de Psihiatrie "Sf Nicolae" este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ca unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale preventive, curative si de recuperare, sub autoritatea Consiliului Judetean Neamt, cu sediul in Roman, str Ion Nanu nr 4, jud. Neamt.

Spitalul de Psihiatrie "Sf Nicolae" este un spital pentru bolnavi- adulti, cua fectiuni cronice.

În conformitate cu prevederile:

- *Hotărârii Guvernului nr. 1269 / 17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia,*
- *H.G. 599 / 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate,*
- *Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,*

La nivelul Spitalului Sf Nicolae Roman au fost continuate activitățile privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA), conform obiectivelor din Planul de integritate elaborat la nivel de unitate și aprobat de managerul instituției.

2. Activități realizate si stadiul implementarii celor in curs de desfasurare, dupa cum urmeaza

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

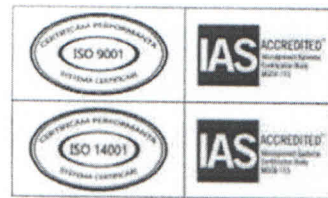
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

1. *Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;*

A fost adoptata Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizațională de catre managerul SPSN Roman nr. 1294/ 25.03.2022 si distribuita pe intranet la sectiunea



CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
SPITALUL DE PSIHIATRIE
"SF. NICOLAE" ROMAN
Str. Ion Nanu, nr.4, oras Roman, jud. Neamt
Telefon/fax 0732-143157
E-mail: spital@spsnroman.ro
Website: www.spsnroman.ro



Integritate institutionala, precum si pagina de internet a institutiei, prin responsabilitatea consilierului de integritate.

2. *Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;*

A fost intocmit Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 la nivel de unitate si aprobat prin decizie de manager nr. 56/23.06.2022, si diseminat la nivel de unitate, inclusiv prin afisarea pe pagina de internet. Prin aceeași decizie a fost desemnat coordonatorul implementării planului si persoana de contact in relatia cu Ministerul Justitiei su Ministerul Sanatatii.

3. *Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;*

Anual, a fost intocmita analiza privind modul de implementare a planului de integritate: 551/31.01.2023 precum si 6162/29.12.2023. De asemenea, analizele au fost publicate pe site-ul SPSN Roman la sectiunea *Integritate institutionala*.

De la adoptare si pana in prezent nu a fost necesara modificarea planul de integritate.

4. *Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;*

S-a elaborat Metodologia de evaluare a riscurilor de coruptie din cadrul SPSN Roman si s-a aprobat prin decizia nr 56/23.06.2022. Tot atunci s-a constituit Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie.

S-a realizat Registrul riscurilor de coruptie conform metodologiei adoptate la nivel de unitate, registru aprobat de catre managerul spitalului si inregistrat la nr 4454/14.10.2022. S-au identificat 24 de riscuri si vulnerabilitati si s-au propus 51 de masuri de interventie pentru acestea, toate avand caracter permanent pentru implementare.

In anul 2023, conform metodologiei, s-a intocmit Raportul de monitorizare a riscurilor de coruptie. Nu s-au inregistrat sesizari sau constatari cu privire la posibile fapte de coruptie privind activitatile desfasurate in SPSN Roman

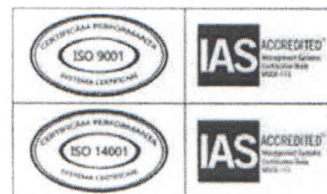
Nu s-au inregistrat modificari semnificative in privinta reglementarilor specifice activitatilor desfasurate de natura a genera analize suplimentare privind eventualele riscuri de coruptie, respectiv informatii care pot sa modifice nivelul de expunere ori sa afecteze eficacitatea activitatii de prevenire si control.

In consecinta, nu au fost necesare masuri suplimentare de prevenire si control a riscurilor de coruptie identificate

La sfarsitul anului 2023, au fost instruiti prin programe de formare profesionala 4 angajati pe tema Etica, integritate si anticoruptie, doi dintre acestia facand parte din Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie, respectiv consilierul de etica si consilierul de integritate.



CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
**SPITALUL DE PSIHIATRIE
"SF. NICOLAE" ROMAN**
Str. Ion Nanu, nr.4, oraș Roman, jud. Neamt
Telefon/fax 0732-143157
E-mail: spital@spsnroman.ro
Website: www.spsnroman.ro



5. *Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;*

S-a elaborat Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate din cadrul SPSN Roman și s-a aprobat prin decizia nr 56/23.06.2022.

S-a întocmit raportul anual privind incidentele de integritate produse la nivel de unitate, riscurile și vulnerabilitățile identificate precum și măsurile de intervenție aplicate. Acesta a fost publicat pe site la secțiunea *Integritate instituțională*.

La nivelul anului 2023 nu s-au identificat incidente de integritate.

Ca măsuri de prevenire au fost prevăzute: analiza și armonizarea reglementărilor interne cu prevederile și bunele practici în domeniu, diseminarea informațiilor și instruirea personalului.

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

1. *Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și a angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;*

Codul etic a fost revizuit de către consilierul de etică, înregistrat la nr. 3831/21.08.2023 și aprobat în Comitetul Director din data de 19.09.2023.

La nivelul 2022 gradul de cunoaștere a codului etic de către angajați a fost evaluat de către consilierul de etică prin sondaj, iar pentru Codul de etică distribuit în 2023, evaluarea urmează să se realizeze în 2024.

S-a realizat un raport lunar privind evaluarea mecanismului de feedback al pacientului, înaintat Consiliului Medical.

2. *Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice*

Anual are loc evaluarea profesională a angajaților, personal contractual, realizată de către manager și de către șefii tuturor structurilor de specialitate. În urma evaluărilor nu s-au impus măsuri de remediere și nu s-a dispus trimiterea angajaților la cursuri de formare profesională.

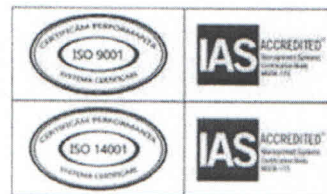
Dintre posturile de conducere prevăzute în statutul de funcții al SPSN Roman, nu există niciun post ocupat cu titlu permanent.

Angajații cu funcții de conducere au beneficiat de formare profesională pe tema anticorupției iar angajații cu funcții de execuție ai căror activități implică un risc de corupție au participat la diverse traininguri pe parcursul anului.

3. *Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice*



CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ
**SPITALUL DE PSIHIATRIE
"SF. NICOLAE" ROMAN**
Str. Ion Nanu, nr.4, oraș Roman, jud. Neamț
Telefon/fax 0732-143157
E-mail: spital@spsnroman.ro
Website: www.spsnroman.ro



Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	zero
Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	0%
Măsuri luate urmare sesizărilor	n/a
Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	n/a

Pana la sfarsitul anului 2023 nu s-au inregistrat incidente de integritate si nici reclamatii/petiti la nivelul pacientilor/apartinatorilor.

4. *Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);*

Nr. de sesizări transmise de cetățeni	0
Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	n/a

5. *Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publicii;*

Nr. de servicii publice digitalizate- in curs de realizare

SPSN Roman a aplicat pana la sfarsitul anului 2023 pentru proiectul *Guvernanta digitala eHealth si interoperabilitate* care urmeaza a se desfasura in perioada urmatoare. Proiectul face parte din Obiectivele de investitii aprobate pentru finantare prin PNRR PNRR/2023/MS/I3.3- Investitii in sistemele informatice si in infrastructura digitala a unitatilor sanitare publice.

6. *Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice (inclusiv cele medicale)*

La nivelul SPSN Roman se regasesc aprobate proceduri cu privire la serviciile medicale oferite: Procedura privind comunicarea cu pacientii/apartinatorii, Procedura privind accesul la informatiile medicale ale pacientilor SPSN Roman, Procedura privind gestionarea documentelor, Procedura de semnalare a neregulilor, Procedură operationala privind Înregistrarea, gestionarea și rezolvarea reclamațiilor primite, Procedura privind reprezentarea spitalului in instanta, Procedura privind accesul reprezentantilor mass- media.

De asemeni, a fost elaborat un Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile, avizat de Presedintele Consiliului Etic cu aviz nr 10CE/24.05.2023 si Aprobata de Presedinte Comitet Director prin Hotatara nr 6/08.06.2023. Acesta a fost adus la cunoștință angajaților si afisat pe pagina de internet a institutiei.

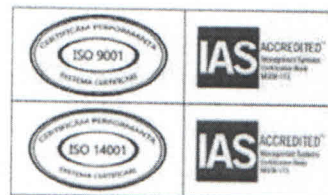
A fost elaborata si Procedura privind avertizarea in interes public si protectia avertizorului in interes public in cadrul SPSN Roman.

Site-ul institutiei este in permanenta actualizat cu informatii referitoare la accesul pacientilor/apartinatorilor la datele medicale

Pana in prezent au fost solicitate informatii/documente medicale din partea apartinatorilor/pacientilor care au fost rezolvate in termenele legale.



CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
SPITALUL DE PSIHIATRIE
"SF. NICOLAE" ROMAN
Str. Ion Nanu, nr.4, oras Roman, jud. Neamt
Telefon/fax 0732-143157
E-mail: spital@spsnroman.ro
Website: www.spsnroman.ro



OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

1. *Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice*

In anul 2023 s-a realizat auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției de către Consiliul Județean Neamt, audit care a cuprins Evaluarea incidentelor de integritate, Evaluarea riscurilor de corupție, Declararea averilor și Declararea cadourilor.

Perioada auditată a fost 2020-2022. Raportul de audit nu a stabilit măsuri de corectie.

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE

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

1. *Aplicarea standardelor aferente open contracting data – în curs de realizare.*

Consilier de integritate,
Enciu Mihaela