



CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE
BORȘA
CLUJ
ROMÂNIA
TEL: 0264355287 FAX: 0264355297
E-
MAIL: officespitalpsihiatriborsa@yahoo.com
WEB: spitalpsihiatriborsa.ro



NR. 183/09.01.2024

APROBAT
MANAGER
EC. AURICA TĂMAȘ



RAPORT

PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII MASURILOR PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025 ȘI AL PLANULUI DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE BOLI PSIHICE CRONICE BORȘA PENTRU ANUL 2023

Prezentul raport descrie, activitatea întreprinsă la nivelul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, în anul 2023, cu scopul implementării măsurilor stabilite prin documentele aprobate în vederea implementării obiectivelor și a mecanismelor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție (SNA 2021-2025 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021).

Ațiunea de implementare a măsurilor aferente obiectivelor specifice din Planului de integritate al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa sunt :

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

Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției

1. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile apărute
 - S-a actualizat Planul de integritate, conform recomandărilor din raportul de audit
 - S-a elaborat Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și al Planului de integritate al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa
 - S-a elaborat Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa pentru anul 2023
2. 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
 - S-a desemnat persoana responsabilă cu identificarea riscurilor de corupție prin Decizia nr 45 din 12.05.2023
 - S-au evaluat riscurile de corupție și în consecință a fost revizuită procedura de sistem nr. PS-RU-31 ed II, rev 3 privind evitarea situațiilor de conflict de interese, a cazurilor de incompatibilitate și pautouflag (aprobată în 03.03.2023)
 - A fost modificată componența Grupului de lucru în vederea implementării metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul SNA conform HG nr. 599/2018, prin Decizia nr. 46/23.05.2023
 - S-a întocmit Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate

3. Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023
 - S- a efectuat misiunea de audit public intern cu tema „ Evaluarea sistemului de prevenire a corupției pentru anul 2023„ la Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa si au fost implementate toate recomandarile formulate de catre auditorii publici ai CJ Cluj.
 - S-a aprobat prin Decizia nr. 73 din 11.10.2023 Metodologia de evaluare a incidentelor de Evaluare a riscurilor de Corupție

4. Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG nr.599/2018. Precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/ sau control urmare producerii acestora
 - Conflicte de interese și incompatibilități
La nivelul instituției nu au fost raportate persoane aflate în stare de incompatibilitate
 - Funcții sensibile
A fost a centralizată , întocmită și actualizată Lista funcțiilor sensibile la nivelul spitalului nr. 1824/31.03.2023

 - Declarații de avere și interese
În anul 2023 , 7 de persoane din cadrul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa și 15 membri din Consiliul de administrație au avut obligația de a complete declarațiile de avere și de interese. Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese a acordat 2 consultații.
 - Declararea cadourilor
Raport privind activitatea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției , în anul 2023 - 0 cadouri

 - Transparența decizională
În perioada supusă raportării, la nivelul instituției au fost elaborate o serie documente care ulterior pot fi vizualizate pe site-ul instituției.

5. Transmiterea documentelor solicitate a activităților de coordonare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție
 - Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa pentru anul 2022
 - Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și al Planului de integritate

6. Accesul la informațiile de interes public
 - Pe site-ul www.spitalpsihiatricborșa.ro/ a fost create o secțiune specială *Integritate instituțională*, în care sunt încărcate documente referitoare la Strategia națională anticorupție 2021-2025, așa cum prevede Standardul general de publicare a informațiilor de interes public

7. Implementarea la nivelul spitalului a mecanismelor de feedback al pacientului care asigura identificarea neregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie
 - Pe siteul web a unității www.spitalpsihiatricborșa.ro a fost creat o secțiune informații de interes public – chestionare de feedback al pacientului
 - Rapoarte privind prelucrarea chestionarelor de satisfacție a pacienților

8.Sporirea instrumentelor de control in organizarea concursurilor de promovare/ angajare

- A fost a centralizată , întocmită și actualizată Lista functiilor sensibile la nivelul spitalului nr. 1824/31.03.2023

9.Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie

- Se mentine Registrul riscurilor de coruptie elaborat in luna octombrie 2022

OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizare a procedurilor de ocupare a posturilor de conducere.
 - Număr de programe de formare derulate - 13
 - Număr de angajați care au participat la cursuri de formare în anul 2023- 56
 - Număr de certificate de participare eliberate în urma programului de formare - 56
 - Număr posturilor de conducere ocupate (cu titlu permanent) prin concurs raportare la nr total de posturi de conducere din instituție în anul 2023- 7/7
2. Asigurarea diseminării informațiilor privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate
 - Numar participanti la diseminarea informatiei -156
 - Numar de informatii transmise - 3
3. Asigurarea unei protecții efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite și transparentizarea procedurilor
 - Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate- 0 sesizări
4. Punerea la dispoziție a pacientului a unor modalități de evaluarea gradului de satisfacție cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite
 - Pe siteul web a unității www.spitalpsihiatricborsa.ro a fost creat o secțiune informații de interes public – chestionare de feedback al pacientului
 - Rapoarte privind prelucrarea chestionarelor de satisfacție a pacienților
- 5.Formarea unei culturi civice in ceea ce priveste fenomenul coruptiei, prin promovarea eticii si integritatii
 - Informarea personalului s-a realizat la fiecare elaborare / revizuire a documentelor
 - Numar de personal angajat participant : 156

OBIECTIV GENERAL 3.1 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv specific 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea și a inconsistențelor legislative, preventive și prin asigurarea implementării lor efective

1. Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Planului de Integritate în toate structurile subordonate acestora, în cadrul instituției

- S-a revizuit procedura de sistem PS 31 ed II rev 3 pentru evitarea situațiilor de conflict de interese, a cazurilor de incompatibilitate și a pontajelor și a declarării cadourilor
 - Difuzarea reviziei s-a făcut în format electronic și verbal prin formularul de instruire
 - În perioada supusă raportării, la nivelul instituției nu au fost înregistrate în Registrul de corespondență cazuri de încălcare a normelor de integritate.
2. Asigurarea funcționării site-ului spitalului , publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate pacienților
 - Pagina web a unității www.spitalpsihiatrieborsa.ro conține o secțiune informații de interes public
 3. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente
 - Pe pagina web a unității www.spitalpsihiatrieborsa.ro- secțiunea informații de interes public actualizată cu informații permanente
 4. Realizarea pe pagina web a spitalului a unei secțiuni cu tema achiziții publice , unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate
 - Pe pagina web a unității www.spitalpsihiatrieborsa.ro- la secțiunea informații de interes public actualizată cu informații privind achizițiile publice
 5. Realizarea pe pagina web a spitalului a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate , aflate în implementare și în perspectivă
 - Nu este cazul
 6. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass- media
 - Nu este cazul
 7. Publicarea pe pagina web a spitalului sau în presa locală a anunțurilor privind concursurile / examenele / promovările
 - Pe pagina web a unității www.spitalpsihiatrieborsa.ro secțiunea - despre instituție/ organizare/ cariera

Obiectiv specific 3.2 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 / măsurilor de prevenire a corupției la nivelul spitalului
 - La nivelul instituției s-a efectuat misiunea de audit public intern cu tema „ Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023”

OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITY

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

- 1. Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocărilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor MS și CNAS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specifice
 - S-a constituit fondul de dezlotaie al spitalului
2. Acordarea consilierii și/sau aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasive pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților spitalului
 - Nu a fost cazul
3. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare
 - Pe pagina web a unității www.spitalpsihiatricborsa.ro- la secțiunea - Integritate instituțională
4. Consolidarea mecanismului de trasabilitate a medicamentelor
 - La nivelul unitatii detinem programul SNVM prin care se verifica/ valideaza toate medicamentele

Elaborat *secutor*

Psiholog : Crișan Moldovan Flavia

Coordonator grup de lucru : Aurica Tamas