



# INCIDENTE DE INTEGRITATE

Cod: PS 24

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 1/7

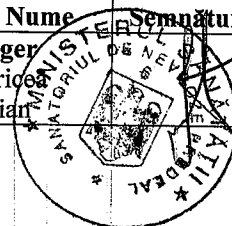
## Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr crt	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componența revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	1/0	-integral	- elaborare initiala	
2				

## Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii generale

Data	Elaborat		Verificat		Aprobat	
	Funcția / Nume	Semnătura	Funcția / Nume	Semnătura	Funcția / Nume	Semnătura
04.04.2022	CI Cristina Ciobanu		PC Ec. Buricea Andreea Loredana		Manager Ec. Buricea Iustinian	

Exemplar nr.:





## INCIDENTE DE INTEGRITATE

Cod: PS 24

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 2/7

### 1. SCOP

1.1. Prezenta procedura are drept scop sa stabileasca daca Sanatoriul de Nevroze Predeal s-a confruntat cu incidente de integritate, evaluarea si analiza informatiilor relevante cu privire la aceste incidente si propunerea unor masuri de prevenire si/sau control.

### 2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Procedura se aplică tuturor anagajatilor din cadrul Sanatoriului de Nevroze Predeal.

### 3. DEFINITII SI ABREVIERI

#### 3.1. Definiții:

Nu este cazul

#### 3.2. Abrevieri:

- 3.2.1. PS = Procedura de sistem  
3.2.2. Ed. = Editie  
3.2.3. Rev. = Revizie  
3.2.4. RMC = Responsabil cu managementul calității  
3.2.5. CI = Coordonator implementare  
3.2.6. RC = Reprezentantul conducerii cu sistemul de management al calitatii  
3.2.7. PC = Președintele comisiei  
3.2.8. SMC = Sistem de management al calității  
3.2.9. SCIM = Sistem de control intern/managerial  
3.2.10. Comisie =Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

### 4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 4.1. SR CEN/TS 15224:2013 - "Servicii de sănătate. Sisteme de management al calității. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2015"  
4.2. SR EN ISO 9000:2015 – „Sisteme de Management al Calității. Principii esențiale și vocabular.”  
4.3. SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calității. Cerințe.”  
4.4. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificarile si completarile ulterioare  
4.5. Ordinul nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.  
4.6. Dispozitie de formare a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control managerial al *Sanatoriului de Nevroze Predeal*.  
4.7. Regulament de organizare și de lucru al Comisiei pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al *Sanatoriului de Nevroze Predeal*.

### 5. RESPONSABILITĂȚI

- 5.1 *Responsabil de proces* = angajatul unitatii



## INCIDENTE DE INTEGRITATE

Cod: PS 24

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 3/7

**5.2 Echipa de proces** = sef sector activitate + angajat

### 6. DESCRIEREA PROCEDURII

#### 6.1. Generalitati

Procedura privind incidentele de integritate are la bază Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României în 30.08.2018. Procedura este astfel concepută încât să contribuie la asigurarea unui principiu cheie al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și anume instituționalizarea reacției față de eșecul în prevenirea corupției, în sensul că orice incident de integritate trebuie asumat ca un eșec al managementului, iar pentru a preveni producerea acestuia, trebuie realizată o analiză și adoptate măsuri pentru viitor.

#### 6.2. Documente utilizate

- Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției
- Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit

#### 6.3. Resurse necesare

6.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor, calculator, internet, consumabile.

6.3.2. Resurse umane: - responsabilul de integritate

6.3.3. Resurse financiare.

#### 6.4. Modul de lucru

##### 6.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

1. Desemnarea responsabilului de integritate (prin Dispoziție a managerului)

2. Conducerea autorității sau instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri sesizează responsabilul de integritate și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare;

3. Responsabilul de integritate poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.;

4. Responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport;

5. Raportul este trimis spre aprobare conducerii instituției;

6. Conducerea instituției verifică periodic dacă măsurile cuprinse în raport au fost aplicate.

##### 6.4.2. Derularea operațiunilor și a acțiunilor activității

Sanatoriul de Nevroze Predeal desemnează, prin act intern, responsabilul de integritate care va obține și analiza informațiile relevante privind incidentele de integritate și va propune măsuri de prevenire și/sau control.

În acest sens sunt considerate incidente de integritate următoarele evenimente privind situația unui angajat al Sanatoriului de Nevroze Predeal sau al unei structuri din cadrul acesteia:

- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;
- trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;



## INCIDENTE DE INTEGRITATE

Cod: PS 24

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 4/7

- rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.

Responsabilul de integritate desemnat desfășoară următoarele activități:

- obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- analiza incidentului de integritate;
- propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

Obținerea informațiilor privind incidentele de integritate se face de la conducerea Sanatoriului de Nevroze Predeal, de la compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau de la alte structuri din cadrul unitatii care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate. Aceste structuri din cadrul sanatoriului au obligația să transmită responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

În situația în care consideră necesar, responsabilul de integritate poate solicita informații suplimentare referitoare la un anumit incident Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații.

Analiza incidentelor de integritate are în vedere următoarele aspecte:

- tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- starea de fapt și modul de operare;
- cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;
- cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
- durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.

Pe baza acestor aspecte analizate responsabilul de integritate va completa pentru fiecare incident de integritate un Raport cuprinzând informațiile ce au stat la baza analizei, propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse. Acest raport este transmis conducerii Sanatoriului de Nevroze Predeal spre aprobare, iar apoi se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate. Periodic, conducerea Sanatoriului de Nevroze Predeal va verifica modul de realizare a măsurilor prevăzute în raport și va informa responsabilul de integritate.

### 6.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

Responsabilul de integritate elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea Sanatoriului de Nevroze Predeal, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.



# INCIDENTE DE INTEGRITATE

Cod: PS 24

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 5/7

Datele cuprinse în raportul anual se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul Sanatoriului de Nevroze Predeal, astfel Planul de integritate al Sanatoriului de Nevroze Predeal se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.

## 7. RESPONSABILITATI

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)/actiunea (opratiunea)	I	II	III	IV	V
0	1	2	3	4	5	6
<b>7.1. Conducătorul instituției</b>						
1	Dispune desemnarea responsabilului de integritate			A		
2	Aprobă Raportul privind incidentul de integritate			A		
3	Aprobă Raportul anual privind incidentele de integritate			A		
4	Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control		V			
<b>7.2. Responsabilul de integritate</b>						
1	Primește informațiile referitoare la incidentele de integritate	E				
2	Solicită informații suplimentare ANI, DNA, PICCJ		V			
3	Analizează informațiile și întocmește raportul privind incidentul de integritate	E	V			
4	Realizează Raportul anual privind incidentele de integritate	E	V			
5	Transmite rapoartele spre aprobare către conducere	E				
<b>7.3. Compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul unitatii</b>						
1	Transmit responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate	E				

## 8. ANEXE

**8.1. Model de RAPORT DE EVALUARE A INCIDENTULUI DE INTEGRITATE (Anexa nr.1) si RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE (Anexa nr.2).**

INTRARI -> Managerul dispune numirea Responsabilului de integritate -> Transmiterea informațiilor privind incidentele de integritate către responsabilul de integritate de către structurile interne ce dețin informații -> Analizarea informațiilor și întocmirea raportului privind incidentul de integritate de către responsabilul de integritate

Managerul aprobă Raportul privind incidentul de integritate/ Raportul anual privind incidentele de integritate -> Sunt transmise măsurile de prevenire și control către compartimentele unde s-au produs incidentele de integritate și este verificată periodic aplicarea lor ; Este transmis Raportul Anual privind incidentele de integritate

## 9. DIFUZARE

Procedura se difuzeaza pe baza Listei de difuzare, cod **PS 01/F3**.

Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerințelor SMC/SCIM implementat.



# INCIDENTE DE INTEGRITATE

Cod: PS 24

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 6/7

Anexa 1

## Raport de evaluare a incidentului de integritate

### I. Incident de integritate

Tipul de faptă	Abatere de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Infracțiune de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Încălări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate		
Funcția persoanei care a săvârșit incidentul de integritate	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de conducere	
	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de execuție	
Starea de fapt și modul de operare		
Cadrul legislativ aplicabil		
Procedurile interne din cadrul DSPJ Brasov relevante pentru incidentul analizat		
Cauzele incidentului de integritate		
Durata procedurii de cercetare		
Sanctiuni aplicate	Sanctiune disciplinară	
	Sanctiune administrativă	
	Sanctiune penală	
Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă		
Impactul incidentului de integritate asupra activității autorității		

### II. Măsuri de prevenire și/sau control

Măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Persoanele responsabile cu implementarea măsurilor
1.	
2.	
3.	



# INCIDENTE DE INTEGRITATE

Cod: PS 24

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 7/7

Anexa 2

## Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

### I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese s	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

### II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	