



# MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII SPITALUL GENERAL C.F. GALAȚI

Str. Alexandru Moruzzi Nr. 5-7 - CF: 3127328



Secretariat(tel/fax): 0236/ 411613  
Manager: 0236/ 460795 int. 150  
Centrala: 0236/ 460795, 475764  
E-mail: [spitalcfdgl@yahoo.com](mailto:spitalcfdgl@yahoo.com)  
Web: [www.spitalgeneralcfdgalati.ro](http://www.spitalgeneralcfdgalati.ro)

Operator de date cu caracter personal:9150

Nr. 1538/01.02. 2023

**APROBAT  
MANAGER**  
**EC CARMEN-ADRIANA SERBANESCU**

## Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Spitalului General CF Galați

### CAPITOLUL I Dispoziții generale

#### ARTICOLUL 1 Domeniu de aplicare

Prezenta metodologie se aplică în cadrul Spitalului General CF Galați ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

#### ARTICOLUL 2 Definiții

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unitatii din cele prevăzute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul unitatii;
- b) incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al spitalului sau al unei structuri din cadrul acestora: 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; 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;
- c) măsuri de prevenire și/sau control - ansamblul acțiunilor dispuse de managementul spitalului în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;
- d) procesul de evaluare a riscurilor de corupție - serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție din spital;
- e) responsabilul pentru implementarea metodologiei - comisia de solutionare a avertizarilor de integritate la nivelul Spitalului General CF Galați, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;
- f) risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând 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 sau activităților din unitate;
- g) vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.

#### ARTICOLUL 3 Scopul metodologiei de evaluare

(1) Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul spitalului, prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

(2) Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către comisia de solutionare a avertizarilor de integritate la nivelul Spitalului General CF Galați desemnata în acest scop de către

conducătorul instituției, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.

#### **ARTICOLUL 4 Protecția datelor cu caracter personal**

Datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în îndeplinirea scopului acestei metodologii, în conformitate cu prevederile legale.

## **CAPITOLUL II**

### **Etape în evaluarea incidentelor de integritate**

#### **ARTICOLUL 5 Desemnarea responsabilului**

(1) Managerul spitalului desemnează, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

(2) Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:

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

#### **ARTICOLUL 6 Obținerea de informații privind incidentul de integritate**

(1) Conducerea spitalului și comisia de soluționare a avertizărilor de integritate la nivelul Spitalului General CF Galați care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei și transmit acestuia 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.

(2) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.

#### **ARTICOLUL 7 Conținutul analizei incidentelor de integritate**

(1) Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- b) compartimentul în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- c) starea de fapt și modul de operare;
- d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne relevante pentru incidentul analizat;
- e) 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;
- f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- i) impactul incidentului de integritate asupra activității spitalului.

(2) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

(3) Raportul menționat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii spitalului.

(4) În ipoteza prevăzută de art. 5 alin. (2), raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

#### **ARTICOLUL 8 Verificarea implementării recomandărilor**

Conducerea spitalului dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 7 alin. (3) și informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

### **CAPITOLUL III**

#### **Dispoziții finale**

#### **ARTICOLUL 9 Raportarea către Serviciul Public Audit Public Intern al Ministerului Transporturilor și infrastructurii**

(1) Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către managerul spitalului, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Serviciul Public Audit Public Intern al Ministerului Transporturilor și infrastructurii la solicitare. Conținutul raportului este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie (anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 599/2018).

(2) În vederea evaluării impactului aplicării metodologiei la nivel național, Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție întocmește rapoarte anuale de monitorizare, pe baza informațiilor transmise de autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1.

(3) Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție publică anual pe portalul SNA lista incidentelor de integritate și a măsurilor de prevenire a reapariției acestora.

#### **ARTICOLUL 10 Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție**

(1) Datele cuprinse în raportul menționat la art. 7 alin. (2) se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul spitalului.

(2) Planul de integritate al Spitalului General CF Galati se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate la art. 7 alin. (2).

**Responsabil pentru implementarea metodologiei**



Secretariat(tel/fax): 0236/ 411613

Manager: 0236/ 460795 int. 150

Centrala: 0236/ 460795, 475764

E-mail: [spitalcfgl@yahoo.com](mailto:spitalcfgl@yahoo.com)Web: [www.spitalgeneralcfgalati.ro](http://www.spitalgeneralcfgalati.ro)

Operator de date cu caracter personal:9150

Nr. \_\_\_\_\_ 2023

ANEXA 1 la Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Spitalului General CF Galați

(ANEXA 6 LA HOTARAREA NR. 599/2018)

Format de 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 sau declarării averilor |  |
|                                                                                                         | 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. Măsurile de prevenire și/sau control**

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