

POLITICĂ ANTI MITĂ
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Politica-CIM-0001

Avizat - Președintele Comisiei de monitorizare – Dr. CRAINIC Silviu – Dan

Avizat – Compartiment Juridic – Jr. POP Cristina – Elena

Verificat- Director financiar-contabil – Ec. GORDIȚĂ Carmen-Maria

Elaborat-Consilier de etică- ISPAS-PASCARU-PAG Mihaela Lucia

Elaborat-Responsabil conformare anti-mită-MUREȘAN Alina

Aprobat Manager,

Ec. MÂRZA Simona - Diana



Data aprobării: 14.07.20

Data de la care se aplică: 16.07.20

Cuprinsul Politicii AM

1. Introducere.....	3
2. Termeni, Definitii, Abrevieri.....	4
3. Scopul Politicii AM.....	5
4. Obiectivele Politicii AM	5
5. Principiile Politicii AM	6
6. Domeniul de aplicabilitate	6
7. Angajamente	8
8. Funcția de conformare anti-mită	10
9. Politica de semnalare.....	11
10. Investigarea și tratarea cazurilor de mituire	12
11. Educație și conștientizare.....	13
12. Sanctiuni	13
13. Domenii sensibile	14
14. Plăți de facilitare	19
15. Proceduri interne	19

1. Introducere

Politica ANTI-MITĂ a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, denumită în continuare, „Politica AM” și/sau „Politica AM” evidențiază valorile și principiile etice ale spitalului și se constituie ca un instrument de lucru care conține reguli și criterii anti-coruție, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile unității sanitare, atât în interiorul spitalului, cât și în raport cu partenerii și colaboratorii.

Fundamentul oricărei relații profesionale este un mod de comportare corect din punct de vedere etic și cu respectarea legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare. Comportamentul etic responsabil bazat pe fidelitate, imparțialitate, corectitudine și transparență este unul dintre principalele componente ale succesului în furnizarea unor servicii medicale de calitate.

În calitate de furnizor de servicii medicale public, spitalul nostru respectă legile naționale și internaționale în vigoare și solicită, atât personalului intern, persoanelor care acționează în numele, pentru sau în contul instituției noastre, cât și partenerilor de afaceri, o conformare deplină la exigențele impuse de legislația în vigoare.

În acest context, acordăm o deosebită importanță și considerăm ca fiind esențiale legile care vizează practicile de mituire și de coruție. Drept recunoaștere a acestor cerințe și pentru a sublinia acest angajament, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a dezvoltat prezenta Politică ce se aplica atât unității sanitare, cât și partenerilor externi.

În concluzie, prezentul document relevă preocuparea managementului de vârf al spitalului privind stabilirea, monitorizarea și revizuirea unei Politici (Politica AM) care:

- interzice orice formă de mită;
- cere conformare la legislația anti-mită (și anti-coruție) aplicabilă spitalului;
- este concepută ținând cont de scopul și misiunea SJU Alba Iulia;
- furnizează un model pentru stabilirea, revizuirea și monitorizarea obiectivelor antimită; include angajamentele instituției privind îndeplinirea cerințelor de conformare la legislația și la sistemul de management anti-mită;
- încurajează și sprijină buna-credință în sesizarea oricăror aspecte legate de posibile fapte de mituire (active sau pasive), făcute cu respectarea principiului responsabilității, garantând lipsa oricăror represalii și/sau acțiuni de retorsiune împotriva celor care formulează astfel de sesizări;
- include angajamentul de îmbunătățire continuă a sistemului de management antimită; explică autoritatea și independența funcției de conformare anti-mită;
- explică sancțiunile și consecințele neconformării la sistemul de management antimită.

2. Termeni, Definitii, Abrevieri

Termeni, Definitii

Potrivit prezentei Politici, termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului document vor avea înțelesul prezentat mai jos:

- **politica anti-mită** desemnează prezentul document, care conține regulile, principiile, direcțiile unității sanitare în privința combaterii mitei, ca modalitate de săvârșire a infracțiunilor de corupție.
- **mituire** desemnează oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau solicitarea unui avantaj necuvenit de orice valoare (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau indirect și independent de locație (locații), prin violarea legislației aplicabile, ca o îndemnare sau recompensare a unei persoane pentru a acționa sau a nu acționa în legătură cu performanța îndeplinirii sarcinilor acestei persoane.
- **funcție de conformare anti-mita** desemnează persoana cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mita.
- **personal** desemnează salariații instituției, directori, șefi de compartimente, angajați pe durată nedeterminată, angajați sau lucrători temporari, precum și orice alți colaboratori, persoane fizice, ai instituției.
- **partener de afaceri** desemnează o parte externă cu care spitalul are sau prevede să stabilească o anumită formă de relație de afaceri. Notiunea de partener de afaceri include, dar fără a se limita la furnizori de funcții și procese externalizate, contractanți, consultanți, subcontractanți, furnizori.
- **persoana publică oficială** desemnează persoana care exercită o funcție legislativă, administrativă sau judiciară, printr-o numire, alegere sau succesiune sau orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv pentru o agenție publică sau o întreprindere publică sau orice reprezentant sau agent al unei organizații publice naționale sau internaționale sau orice candidat la o funcție publică.
- **terța parte** desemnează persoana sau organismul care este independentă de instituție.
- **conflict de interese** desemnează acea situație în care interesele profesionale, financiare, familiale, politice sau personale ar putea interfera cu modul în care persoanele iau decizii în cadrul realizării sarcinilor lor pentru instituție.
- **investigare preventivă rezonabilă** desemnează acel proces prin care se evaluează în detaliu natura și amploarea riscului de mituire și prin care instituția este ajutată să ia deciziile referitoare la tranzacții, proiecte, activități specifice, parteneri de afaceri specifici și personal specific.
- **plata de facilitare** desemnează plata ilegală sau neoficială a unei sume ca rasplată pentru servicii pe care plătitorul are dreptul legal să le primească fără o astfel de plată.

ABREVIERI

Politica AM-Politică Anti-mită

M – Manager

RCAM – responsabil de conformitate anti - mită

RT – responsabil tehnic

RA - responsabil aprovizionare

RU – responsabil resurse umane

3. Scopul Politicii AM

Prezenta Politică AM oferă suport sistemului de management anti-mită al instituției, în acord cu cerințele standardului și cu legile și regulamentele aplicabile.

Prezenta Politică, precum și procedurile elaborate se aplică întregului spital, precum și colaboratorilor, partenerilor spitalului.

4. Obiectivele Politicii AM

Obiectivele prezentei Politici AM ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, care trebuie atinse și menținute, sunt:

- Intoleranță față de faptele de corupție și încurajarea unui comportament corect care să corespundă misiunii spitalului;
- Prevenția, detectarea și/sau combaterea riscurilor de corupție, de la cele mai incipiente faze posibile;
- Creșterea satisfacției pacienților spitalului, prin implementarea de către spital a unui sistem de management anti-mită solid;
- Reducerea potențialelor costuri, daune de imagine, patrimoniale sau de orice natură, care pot fi asociate implicării directe sau indirecte a personalului din cadrul spitalului sau a partenerilor de afaceri, în posibile fapte de mituire;
- Încurajarea și promovarea unei culturi organizaționale anti-mită puternice, menită să descurajeze orice potențiale fapte de mituire, atât în cadrul spitalului, cât și în raport cu partenerii de afaceri ai spitalului;
- Scăderea continuă a riscurilor de mituire, atât în cadrul spitalului, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

5. Principiile Politicii AM

Prezenta Politică AM a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este structurată în jurul următoarelor principii:

- Implicarea activă a managementului de vârf al instituției în crearea și menținerea unui climat propice dezvoltării unor relații bazate pe onestitate, etică, corectitudine, imparțialitate, profesionalism, cu interzicerea oricăror fapte/acte de corupție, atât în interiorul spitalului, cât și în raport cu partenerii săi;
- Toți salariații spitalului vor fi conștienți și responsabili pentru fapte în legătură cu mita, în funcție de rolul pe care îl ocupă în instituție;
- Principiul alocării resurselor umane și financiare necesare pentru îndeplinirea cerințelor sistemului de management anti-mită;
- Posibilitățile de fraudă și de mită sunt asociate, în mod direct, cu încălcări ale sistemului de management anti-mită;
- Rapoartele privind sistemul anti-mită al spitalului vor fi disponibile, ca informație documentată;
- Sistemul de management anti-mită al spitalului este supus unei monitorizări permanente și vor fi întreprinse măsuri atunci când rezultatele nu sunt conform așteptărilor;
- Situațiile care vor putea pune spitalul în poziția de a încălca legile anti-corupție și a celorlalte reglementări în vigoare nu vor fi tolerate.

6. Domeniul de aplicabilitate

După ce a fost aprobată de managementul spitalului, prezenta Politică se aplică în toate structurile (secții/compartimente/servicii, etc.), precum și tuturor salariaților și părților ce acționează în numele și/sau în contul și/ sau în interesul spitalului, precum și partenerilor/colaboratorilor acestuia.

Pe cale de consecință, toate aceste părți sunt solicitate să citească acest document pe pagina web a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, fiind pusă la dispoziția angajaților și prin rețeaua internă S2.

În vederea îndeplinirii formalităților de publicitate față de terți, prezenta Politică va fi publicată pe pagina web a spitalului.

În interiorul instituției, vor avea loc programe de instruire cu salariații spitalului, iar salariații noi vor fi înștiințați cu privire la Politică și sistemul anti-mită implementat.

Prezenta Politică instituie un set de reguli și de principii care vizează următoarele:

- promovarea eticii și integrității la nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
- consolidarea capacității instituției de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice pentru realizarea interesului public,
- continuarea măsurilor anticorupție pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate,

- eficacitatea și eficientizarea desfășurării tuturor activităților pentru relizarea interesului public.

De asemenea, prezenta Politică anti-mită reprezintă angajamentul ferm al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia în vederea prevenirii și combaterii actelor de corupție/mitei prin următoarele practici:

- reglementarea activităților și a serviciilor specifice;
- asigurarea transparenței și accesului la informațiile de interes public;
- promovarea principiilor și normelor etice;
- asigurarea transparenței și responsabilității în gestionarea fondurilor și bunurilor publice;
- declararea averilor și incompatibilităților;
- prevenirea și soluționarea conflictului de interese;
- instruirea și consilierea personalului;
- evaluarea periodică a modului de îndeplinire a măsurilor anticorupție.

Măsurile sunt stabilite pentru prevenirea și interzicerea categorică a următoarelor practici:

- mituirea de către personalul spitalului care acționează în numele instituției sau în beneficiul acesteia;
- mituirea de către spital;
- mituirea de către partenerii/colaboratorii ai spitalului care acționează în numele instituției sau în beneficiul acesteia;
- mituirea spitalului;
- mituirea personalului spitalului în legătura cu activitățile acestuia;
- mituirea partenerilor/colaboratorilor în legatură cu activitățile spitalului;
- mituirea directă și indirectă (de exemplu, o mită oferită sau acceptată prin sau de către o terță parte).

Orice modificare a acestui document trebuie aprobată de conducerea spitalului, după supervizarea de către funcția de conformare anti-mită.

7. Angajamente

7.1. Angajamentul de combatere a corupției — Interzicerea mitei

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia **nu tolerează nici un tip de mită, sub orice formă sau mod, directă sau indirectă, activă sau pasivă, savârșită nemijlocit sau prin persoane interpuse.** Din aceste motive, destinatarii acestei politici trebuie să adopte o conduită etică ireproșabilă și să se comporte astfel încât să nu apară dependențe personale sau obligații personale, care pot genera fapte de corupție, respectiv de mituire.

În acest sens, este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de alte bunuri, direct sau indirect, personalului din cadrul instituției, în scopul influențării, adoptării unei anumite decizii sau îndeplinirii îndatoririlor pe care aceste persoane le au.

Personalului spitalului și partenerilor/colaboratorilor le este interzis să pretindă, pentru sine ori pentru o altă persoană, direct sau prin persoane interpuse, bani, bunuri sau orice alte avantaje, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a obligațiilor contractuale pe care le au.

În cadrul instituției **sunt interzise orice plăți de facilitare**, acestea fiind fapte de mită și considerate ca având consecințe deosebit de grave.

Partenerii/colaboratorii instituției trebuie să asigure respectarea principiilor și angajamentelor mai sus enunțate, în condiții de rezonabilitate și proporționalitate, prin sisteme de control corespunzătoare. În raporturile cu partenerii/colaboratorii săi, salariaților spitalului le este interzis să ofere, să promită sau să pretindă bani, bunuri sau alte beneficii (inclusiv membrilor familiilor acestora, rudelor prin alianță, partenerilor lor), în afara relațiilor instituționale normale, în contextul în care banii, bunurile sau beneficiile oferite sau pretinse au scopul obținerii unor avantaje injuste.

7.2. Angajamentul de a respecta legea - conformarea la legislația anti-mită aplicabilă spitalului

În conformitate cu prezenta Politică, **Destinatarii trebuie să respecte legile și regulamentele aplicabile, precum și procedurile și regulamentele spitalului.** De asemenea, ei trebuie să prezinte și să exemplifice principiile stabilite în acest document prin angajament și participare zilnică. Doar comportamentul etic responsabil poate sprijini în mod eficient menținerea unui mediu integru în instituție, în mod normal prin corupție înțelegem orice abatere de la moralitate, de la cinste și de la datorie.

Potrivit prezentei Politici, se înțelege că prin legislație anti-mită se au în vedere toate acele acte normative care conțin prevederi, referiri, trimiteri, definiții și/sau incriminări, sancțiuni, directe sau indirecte, cu privire la fapte de dare și/sau luare de mită, precum și la alte infracțiuni săvârșite prin dare și/sau luare de mită.

Conducătorii locurilor de muncă au obligația de a instrui personalul din subordine cu privire la Codul de conduită etică și deontologie profesională și alte reglementări în vigoare, și, cu sprijinul Consilierului de etică și al Responsabilului anti-mită, de a desfășura acțiuni cu scopul de a crește gradul de conștientizare a personalului. În cadrul proceselor de conștientizare se va avea în vedere creșterea nivelului de înțelegere privind gradul ridicat de pericol social prezentat de astfel de acțiuni, a faptului că acestea sunt incriminate penal într-un spectru larg de acte normative, având un nivel ridicat de sancțiune.

De asemenea, procesele de conștientizare vor avea drept scop creșterea gradului de reprezentare, la nivel mental individual, a consecințelor deosebit de grave pe care astfel de fapte le pot avea, consecințe precum:

- înrăutățirea imaginii sau discreditarea instituției;
- încurajarea iresponsabilității și a practicilor abusive;
- calitatea slabă a serviciilor medicale acordate populației;
- degradarea valorilor morale.

7.3. Angajamentul de a defini datele contabile

Datele și informațiile contabile prezintă o importanță deosebită în activitatea spitalului.

În acest sens, persoanele din cadrul Serviciului financiar- contabil, în cadrul îndatoririlor lor și în limitele atribuțiilor de serviciu, se vor asigura că fiecare operațiune este:

- legitimă, corectă, autorizată și poate fi verificată;
- înregistrată corect și în mod corespunzător, astfel încât să permită verificarea procesului decizional, de autorizare și de executare;
- susținută de documente care să permită, în orice moment, verificarea caracteristicilor, motivelor și identificarea persoanelor care au autorizat, efectuat, înregistrat și verificat procesul financiar-contabil. Instituția are controale financiare care vizează modalitatea de derulare a operațiunilor financiare și care vizează legalitatea, conformitatea, acuratețea și completitudinea acestora. Aceste controale financiare au scopul de a manageria riscurile de corupție care pot interveni.

Personalul intern și partenerii/colaboratorii instituției trebuie să respecte aceste principii.

7.4. Angajamentul vizând îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită

Sistemul de management anti-mită al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia trebuie să reflecte, în mod fidel, realizarea serviciului public medical, procedurile, structura organizatorică, obiectivele, precum și contextul în care instituția își desfășoară activitatea. De aceea, pentru menținerea eficacității sistemului de management anti-mită este esențial ca acesta să fie revizuit și actualizat cu regularitate, ca parte a reorganizării managementului, astfel încât să existe garanții suficiente că noile informații sunt documentate, iar procesele sistemului de management anti-mită sunt revizuite și actualizate.

În acest sens, spitalul va proceda, în mod continuu, la îmbunătățirea sustenabilității, a cadrului adecvat și a eficienței sistemului de management anti-mită, a funcției de conformare anti-mită, prin monitorizarea, evaluarea, setarea (definirea și, după caz, redefinirea) obiectivelor precum și a procedurilor subsecvente, a resurselor, capacităților și mecanismelor de management. Aceasta se va realiza, în principal, prin următoarele tipuri de acțiuni:

- monitorizarea continuă a proceselor și a factorilor de schimbare (new risk scenarios) ca urmare a rezultatelor auditurilor;

- menținerea și îmbunătățirea sistemului de management anti-mită;
- actualizarea continuă a informațiilor documentate, în funcție de redefinirea obiectivelor, a amenințărilor și/sau a altor factor interni și externi;
- toate actualizările/îmbunătățirile hotărâte ale proceselor sau acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de management anti-mită trebuie comunicate și aprobate de managementul instituției, fiind supervizate în prealabil de Funcția de Conformare Anti-Mită, pentru a se analiza dacă riscurile sau elementele de risc au fost evaluate corect, înainte ca modificările să fie implementate efectiv;
- documentarea îmbunătățirii/actualizării sistemului de management anti-mită.

8. Funcția de conformare anti-mită

În conformitate cu prevederile prezentei Politici, în cadrul instituției există o funcție de conformare anti-mită, fiind desemnată în acest sens o persoană cu responsabilitate, independentă și cu autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită, denumită **Responsabil Conformare Anti-Mită**.

Funcția de conformare anti-mită prin Responsabilul Conformare Anti-Mită supervizează conceperea și implementarea de către spital a sistemului de management anti-mită, furnizează consiliere și îndrumare personalului, referitor la sistemul de management anti-mită și aspectele asociate mitei, se asigură că sistemul de management anti-mită este conform, raportează performanța sistemului de management anti-mită către organul de conducere.

Persoana care ocupă postul de Responsabil de Conformare Anti-Mită este independentă, regulă potrivit căreia, în activitatea sa, este independentă față de instituție și chiar față de organele ierarhic superioare, fiind obligată să respecte numai legea, politica și procedurile anti-mită.

În acest sens, se interzice orice amestec inadecvat sau nejustificat în activitatea Responsabilului de Conformare Anti-Mită, iar deciziile, sesizările, rapoartele acesteia nu pot fi supuse revizurii de către alte organe ale instituției.

Orice acuzație, plângere, sesizare îndreptată împotriva Responsabilului Conformare Anti-Mită trebuie soluționată cu celeritate și în mod echitabil, în cadrul unei proceduri corespunzătoare. Orice astfel de demers trebuie să dea dreptul persoanei care îndeplinește funcția de Responsabil Conformare Anti-Mită să se apere. În toate situațiile, în prealabil oricărei cercetări, trebuie să se stabilească dacă sesizarea, acuzația, plângerea are legatură cu activitatea Responsabilului Conformare Anti-Mită și dacă aceasta prezintă indiciile unei acțiuni de retorsiune ca urmare a unei investigații, cercetări, raport întocmit de Responsabilul Conformare Anti-Mită. În principiu, examinarea unor astfel de sesizări are caracter confidențial, cu excepția cazului în care persoana în cauză solicită contrariul.

Autoritatea persoanei care ocupă postul de Responsabil Conformare Anti-Mită desemnează posibilitatea Responsabilului Anti-Mită să obțină și obligația corelativă a celoralte persoane să prezinte orice informație, document, registru etc. solicitat de către aceasta, independent de poziția ierarhică a acestor din urmă persoane în cadrul instituției. Este interzisă fiecărei persoane din cadrul spitalului să refuze prezentarea de date și informații către Responsabilul de Conformare Anti-Mită, pe motive care țin de lipsa de subordonare potrivit ierarhiei interne din cadrul instituției.

Responsabilul de Conformare Anti-Mită gestionează Registrul riscurilor la corupție și Lista funcțiilor sensibile, în conformitate cu procedurile de sistem specifice.

Analiza riscurilor se realizează în conformitate cu *Procedura de sistem privind Managementul riscurilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, PS-SMC-0002.*

Gestionarea funcțiilor sensibile se realizează în conformitate cu *Procedura de sistem privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile la nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, PS-CIM-0001.*

9. Politica de semnalare

Spitalul încurajează respectarea principiilor stabilite în acest document prin promovarea unei culturi deschise ce nu permite nici o formă de represalii împotriva celor ce semnalează posibile încălcări sau suspiciuni de încălcări ale prevederilor prezentei Politici. Principiile care guvernează protecția persoanelor care semnalează abateri sunt:

- principiul legalității, conform căruia autoritățile și instituțiile publice au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale și tratamentul nediscriminatoriu;
- principiul supremației interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea sunt respectate și promovate de spital;
- principiul supremației interesului instituției în detrimentul intereselor private și/sau de grup, conform căruia, valorile instituției, respectiv: integritatea, imparțialitatea, etica - sunt respectate, apărate, promovate și orice încălcare a acestora, echivalează cu o încălcare gravă a culturii etice a instituției;
- principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale Politicii, legii, regulamentelor sau procedurilor este dator să susțină sesizarea, în măsura în care este posibil, cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale Politicii, legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
- principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de semnalare cu privire la fapte de încălcare a Politicii, ale legii sau a procedurilor, cu scopul de a spori capacitatea instituției de evaluare și îmbunătățire a sistemului de management anti-mită;
- principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a Politicii, a procedurilor și/sau a legii.

În acest sens, orice angajat, partener, colaborator al instituției trebuie să raporteze imediat orice solicitare directă sau indirectă de a obține plăți, bunuri, călătorii, asistență personală sau alte beneficii pentru o persoană sau rudele sale sau un alt beneficiar, în conformitate cu procedura de semnalare existentă. Destinatarilor ce au suspiciuni sau au cunoștință de încălcări ale prezentei Politici sau ale oricărui regulament/proceduri sau încălcări ale legilor și reglementărilor anticorupție, trebuie să le raporteze folosind canalele și instrumentele existente, în conformitate

cu prevederile *Procedurii de sistem privind modalitatea de sesizare a neregularităților și de avertizare în interes public, PS-CIM-0003*.

Nimeni nu poate fi concediat, suspendat sau discriminat la locul de muncă, în nici un fel, ca o consecință a transmiterii cu bună-credință a oricărei raportări referitoare la încălcarea regulamentelor instituției. În acest sens, se instituie în sarcina acestor persoane o prezumție de bună-credință, până la proba contrară.

Spitalul garantează anonimatul semnalantului și își rezervă dreptul de a lua măsurile adecvate împotriva oricărei persoane ce folosește amenințări sau represalii împotriva celor ce au transmis semnalări referitoare la această Politică. Dacă prezenta Politică a fost încălcată, se vor aplica sancțiunile impuse de sistemul disciplinar al instituției, în conformitate cu contractele individuale și/sau colective de muncă existente, cu procedurile, legile și reglementările aplicabile. Încălcările prevederilor prezentei Politici se consideră neregularități grave și sunt soluționate în conformitate cu *Procedura de sistem privind modalitatea de sesizare a neregularităților și de avertizare în interes public, PS-CIM-0003*.

De asemenea, spitalul va analiza inclusiv sesizările anonime, dacă acestea respectă principiul responsabilității, astfel cum acesta a fost definit în preambulul prezentului Capitol.

În cazul în care din investigațiile derulate de spital rezultă indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni de dare și/sau luare de mită, spitalul va raporta aceasta către organele statului competente în acest sens, în conformitate cu prevederile *Procedurii de sistem privind modalitatea de sesizare a neregularităților și de avertizare în interes public, PS-CIM-0003*.

10. Investigarea și tratarea cazurilor de mituire

Cercetarea și raportarea cazurilor de mituire constituie o componentă majoră a sistemului de management anti-mită.

Spitalul va cerceta, în limitele prevăzute de legea națională, orice caz de mituire. În cercetarea cazurilor de mituire, realizată în conformitate cu *Procedura de sistem privind modalitatea de sesizare a neregularităților și de avertizare în interes public, PS-CIM-0003* se va avea în vedere respectarea legii, însemnând faptul că persoanele desemnate să efectueze cercetarea nu se vor putea substitui, în nici un caz și sub nici o împrejurare, organelor de cercetare sau de urmărire penală. În toate fazele cercetării, se va ține cont de respectarea legii, a drepturilor legale, dreptul la viața privată, a secretului corespondenței etc. în privința persoanelor cercetate. Toate cercetările, informațiile și documentele vor fi procurate numai din surse oficiale și publice.

În derularea investigării, vor fi avute în vedere următoarele:

- cercetarea unor antecedente ale persoanei în cauză;
- analiza faptei de mituire supusă cercetării;
- examinarea de documente;
- investigații financiare;
- asigurarea confidențialității persoanelor intervievate care pot da relații cu privire la actul de corupție;
- colectarea informațiilor;

- interviuarea persoanei cercetate, cu respectarea prevederilor legale în materie, respectiv procedura cercetării disciplinare prealabile, în condițiile, termenele și criteriile cuprinse în Legea nr.53/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare - Codul muncii;
- expunerea concluziilor cercetării;
- raportarea concluziilor către Responsabilul cu Conformare Anti-Mită.

În cazul în care, pe parcursul derulării, se constată că demersurile efectuate intră în conflict cu legea sau sunt incompatibile cu orice alte proceduri de drept public, cercetarea va înceta imediat, urmând ca neconformarea să fie documentată și motivată în mod corespunzător.

În cazul în care, în urma investigațiilor derulate, se constată că există indiciile temenice privind săvârșirea unei infracțiuni de mită sau o suspiciune rezonabilă, aceasta va fi raportată imediat, de către Responsabilul cu Conformarea Anti-Mita, organelor statului abilitate în acest sens.

11. Educație și conștientizare

Destinatarii prezentei Politici AM au obligația de a cunoaște și a se conforma cu prevederile acestui document și legile anticorupție în vigoare, astfel încât aceștia să poată lua decizii responsabile și să aibă o abordare adecvată a oricărui risc de corupție ce poate apărea în timpul desfășurării atribuțiilor lor.

Instituția sprijină și promovează educația adecvată și programele de conștientizare. În acest sens, pentru partenerii/colaboratorii externi, prezenta Politică va fi publicată spre consultate pe pagina web a spitalului, respectiv pe rețeaua internă (S2), pentru angajații spitalului.

Comunicarea și activitățile de instruire au scopul de a garanta familiarizarea cu legile și reglementările anticorupție locale și internaționale, conținutul acestui document, și toate celelalte inițiative întreprinse la adresa problematicii anti-mită. Activitățile de training se vor adresa angajaților identificați în baza atribuțiilor în cadrul instituției și expunerii lor aferente riscului la corupție, în baza analizei de risc efectuate.

De asemenea, prezenta Politică AM va fi inclusă în programul general de conștientizare a salariaților cu privire la sistemul de management anti-mită.

12. Sanctiuni

Spitalul nu va întreprinde nici o acțiune menită să încalce principiile expuse în prezenta Politică, precum și legile și reglementările legale în vigoare în materie de anti-mită și anti-corupție. Dacă, în schimb, un Destinatar al acestei Politici se va face vinovat de o astfel de încălcare, instituția aplică sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern aplicabil.

În cazul personalului intern, neconformarea la Politică AM a instituției și la procedurile sistemului de management anti - mită este considerată o abatere disciplinară deosebit de gravă, susceptibilă de a fi sancționată, în funcție de contextul săvârșirii, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Aceasta nu exclude, de plano, posibilitatea angajării răspunderii patrimoniale sau penale a persoanei vinovate, în cazul în care fapta săvârșită a produs prejudicii spitalului sau îmbracă forma unei infracțiuni.

În cazul partenerilor/colaboratorilor externi, încălcarea sistemului de management anti-mită conduce la denunțarea imediată a raporturilor contractuale.

13. Domenii sensibile

Destinatarii trebuie să respecte principiile prevăzute în prezenta Politică, regulamentele interne, precum și principiile de mai jos, care permit gestionarea eficientă a domeniilor supuse riscurilor contingente. Aceste măsuri duc la o definire a unui sistem organizațional, de management și control ce previne posibile practici de corupție, în general, și de mituire, în mod particular.

În toate situațiile, spitalul verifică experiența și calificarea tehnică a diferiților parteneri de afaceri, precum și a persoanelor care acționează în numele, în contul sau în interesul societății sau are relații contractuale cu spitalul, și le solicită acestora să declare că nu sunt subiectul nici unei cercetări sau decizii judecătorești referitoare la practici de corupție.

În același timp, monitorizarea interdicției privind practicile de corupție este fundamentală și în mod special importanța în următoarele domenii, considerate ca fiind sensibile:

13.1. Relația cu interni și terți care acționează în numele și în contul sau în interesul instituției

Selectarea persoanelor fizice sau juridice care acționează în numele și în contul sau în interesul spitalului va avea drept cerință minimă, stipulată în mod expres, sub forma unei clauze contractuale, în cuprinsul documentelor care emană de la instituție, obligația acestora de a respecta principiile statuate în prezenta Politică. Nerespectarea acestei clauze va da dreptul spitalului să denunțe imediat și în mod unilateral raportul contractual preexistent. În sensul celor de mai sus, toți acești mandatar și, în general, orice terț care acționează în numele, în contul sau în interesul instituției vor fi identificați și selectați cu respectarea principiilor imparțialității, autonomiei și independenței. La selecția acestora, societatea va evalua competența, reputația, independența, atribuțiile organizaționale și capacitatea acestora de a îndeplini, în mod corespunzător și la timp, obligațiile contractuale și sarcinile ce le-au fost alocate. Un element important în evaluarea acestor persoane va consta în verificarea, în condiții de rezonabilitate și din surse publice și oficiale, a implicării acestora în fapte de corupție, fiind aplicabile interdicțiile specifice furnizorilor, stipulate la pct.13.2. din prezentul document. Se înțelege că existența unei condamnări penale pentru săvârșirea unor fapte de luare sau dare de mită, în persoana furnizorului, fie ca acesta este o persoană particulară, fie care este o societate, este incompatibilă cu calitatea de partener/colaborator al instituției. În acest sens, nici o relație contractuală nu va fi demarată cu o astfel de persoană, iar în cazul în care aceasta există, va fi denunțată imediat. Partenerii/colaboratorii, persoane fizice și/sau juridice care colaborează cu instituția trebuie înștiințați, în mod prealabil, cu privire la aceste aspecte.

Toți consultanții, colaboratorii, partenerii vor acționa întotdeauna, fără nici o excepție, cu integritate și diligență, în deplina conformitate cu toate principiile de corectitudine și legalitate prevăzute în prezenta Politică, precum și în orice altă procedură a spitalului.

13.2. Relația cu furnizori

În realizarea obiectului de activitate, spitalul se bazează pe furnizori, care trebuie să îndeplinească cerințele de integritate și corectitudine profesională recunoscute de instituție.

În acest sens, relațiile contractuale cu furnizorii se bazează pe următoarele principii:

- relațiile cu furnizorii trebuie să fie realizate în conformitate cu procedurile existente ale spitalului;
- furnizorii sunt aleși numai în baza unui proces de selecție preliminară, conform procedurii de selecție a furnizorilor;
- desemnarea furnizorilor cu care se vor perfecta contractele se va face numai în baza procedurilor instituției;
- spitalul examinează și verifică experiența și capacitatea tehnică a acestor furnizori, iar pentru anumite valori contractate, conform procedurilor interne, le solicită acestora să depună documente (cazier judiciar sau extras din Oficiul Registrului Comerțului) din care să rezulte că nu au suferit condamnări penale pentru fapte de corupție.

Următoarele fapte, expuse mai jos, sunt considerate incompatibile cu calitatea de furnizor al spitalului:

Lista activităților considerate ilicite în conformitate cu procedurile spitalului

- activități ilicite în sfera relațiilor cu autoritățile publice (frauda împotriva Statului sau altor agenții guvernamentale; furt din fondurile publice; fraudă în scopul de a obține finanțare publică; mită)
- infracțiuni referitoare la falsificarea banilor, monezilor, timbre fiscale etc;
- reprezentare eronată a conturilor contabile ale instituției; fals în declarațiile financiare; obstrucționarea de audituri financiare; formare fictivă a capitalului; cerere frauduloasă de restituire a taxelor;
- infracțiuni comise cu scopuri teroriste și împotriva ordinii democratice;
- infracțiuni împotriva libertății individuale;
- infracțiuni abuzive împotriva concurenței de piață;
- infracțiuni împotriva persoanei (omor, omor prin neglijență, vătămări grave și foarte grave) săvârșite prin încălcarea regulilor de siguranță și sănătate la locul de muncă;
- infracțiuni legate de spălarea banilor;
- infracțiuni legate de crima organizată;
- infracțiuni legate de IT.

Contractele se realizează în scris, în conformitate cu procedurile spitalului, și conțin, pe lângă clauzele generale privind naturii contractului, și clauze specifice ce au rolul să întărească respectarea de către partenerul contractual a angajamentelor anti-mită asumate de spital. Acolo unde procedurile interne nu prevăd obligativitatea întocmirii unor contracte în formă scrisă, decontarea cheltuielilor către furnizor se va face numai pe baza de documente justificative, verificate și aprobate.

Pe durata colaborării, furnizorilor li se solicită să întreprindă un comportament consecvent cu principiile spitalului, încălcarea acestor principii ducând la denunțarea imediată a contractului.

Orice plată și toate plățile făcute către furnizori trebuie să permită verificarea consistenței serviciilor cu prevederile contractuale, precum și prestarea acestora.

Rezultatul procesului de selecție, documentația contabilă și documentele referitoare la contractele făcute cu furnizorii trebuie să fie înregistrate și arhivate în conformitate cu regulile instituției.

13.3. Relația cu pacienții

Satisfacerea nevoilor, intereselor și așteptărilor pacienților reprezintă o preocupare esențială și continuă a spitalului. În tratarea necesităților acestora, personalul spitalului trebuie să dea dovadă de o maximă diligență și să acționeze conform celor mai bune uzanțe în acest sens.

Personalul spitalului trebuie să aplice, în colaboarea cu pacienții, cele mai bune principii etice. În acest sens, este strict interzis pentru personalul spitalului, să pretindă pacienților bani, bunuri sau alte avantaje, indiferent de natura acestora, pentru a le facilita accesul la vreunul dintre serviciile oferite. De asemenea, personalului spitalului care intră în contact direct cu pacienții, îi este interzis să ofere sau să promită bani, bunuri sau alte avantaje, independent de natura acestora, cu scopul de a atrage pacienții.

13.4. Relațiile cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică

În relația cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică (instituții publice, agenții ale statului, companii și/sau întreprinderi în care statul are calitatea de acționar / asociat unic sau majoritar), Destinatarii trebuie să se abțină de la orice acte sau omisiuni ce pot reprezenta acte de corupție și, în special, mită.

Reprezenții spitalului trebuie să păstreze o evidență documentată a raporturilor contractuale pe care spitalul le are cu instituții sau agenții ale statului.

Orice cerere făcută de către o persoană publică oficială, direct sau prin persoane interpușe, în vederea obținerii unei plăți, bunuri, călătorii, asistență personală sau alte beneficii în favoarea sa sau a membrilor familiei sale, a rudelor prin alianță sau a partenerilor, în scopul facilitării, înlesnirii sau derulării anumitor activități ale instituției, trebuie raportată imediat către Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

13.5. Cadouri, ospitalitate și beneficii similare

Spitalul nu acordă cadouri și nu suportă cheltuieli de ospitalitate și/sau similare.

Personalului intern din cadrul spitalului nu îi este permis să accepte cadouri sau orice alt beneficiu, cu excepția unor obiecte de mică însemnătate (flori, cutie ciocolată), ori destinate activităților promoționale (pixuri, calendare, agende etc. conținând logo-ul instituției de la care au fost primite), în cadrul relațiilor contractuale.

Angajații care primesc propuneri privind beneficii sau gratuități, cu excepția celor menționate la paragraful anterior, trebuie să informeze imediat Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

13.6. Sponsorizări și promoții

Spitalul nu întreprinde activități promoționale și de sponsorizare în vederea creșterii recunoașterii numelui și prestigiului instituției.

13.7. Donații și alte acte cu titlu gratuit (liberalități)

Spitalul poate sprijini activități caritabile în beneficiul unor persoane fizice și juridice, instituții private, publice și asociații, în vederea sprijinirii de proiecte, din rațiuni pur umanitare sau în urmărirea obiectivelor instituționale ale beneficiarilor.

Donațiile și orice alte acte cu titlu gratuit (liberalități) trebuie gestionate cu prevederile procedurilor interne specifice ale spitalului.

În derularea acestor activități se va ține cont, în special, de următoarele criterii:

- Beneficiarii unor astfel de liberalități sunt selectați de persoane cu autoritate delegată, în baza unei analize imparțiale, ținând cont de necesitățile persoanelor respective.
- Analizele și alegerea beneficiarilor, documentele contabile și documentele referitoare la contracte încheiate cu aceștia trebuie depuse, înregistrate și arhivate în conformitate cu regulile spitalului;
- Contractele se vor redacta întotdeauna în scris, și vor avea inserate în cuprinsul acestora o declarație a destinatarului că este beneficiarul real al fondurilor.

13.8. Resurse Umane

Procesul de selecție și de recrutare din cadrul Serviciului de resurse umane și relații cu publicul respectă principiile generale care guvernează legislația muncii, respectiv principiile nediscriminării, egalității de tratament, imparțialității absolute, autonomiei și evaluării independente, care garantează că decizia finală are ca rezultat selectarea persoanelor celor mai calificate pentru a deține poziția respectivă.

Procesul de angajare trebuie gestionat cu respectarea procedurilor interne specifice ale spitalului.

În conformitate cu prevederile Procedurii, candidații trebuie să declare:

- dacă există acțiuni judiciare începute sau finalizate împotriva lor, inclusiv hotărâri judecătorești definitive;
- orice acțiune penală în care sunt implicați, și calitatea lor în acestea.

Pentru întregul său personal, spitalul impune:

- personalul existent să se conformeze la prezenta Politică AM și la sistemul de management anti-mită. Conformarea la Politică AM și la sistemul de management anti-mită reprezintă o condiție obligatorie pentru angajații SJU Alba Iulia. Aceasta conformare dă dreptul instituției să ia măsuri disciplinare împotriva persoanelor care nu vor respecta Politică și/sau sistemul de management anti-mită;
- după o perioadă rezonabilă de la începerea serviciului, personalul primește un exemplar din politica anti-mită, i se permite accesul la aceasta și beneficiază de instruire referitoare la aceasta politică;
- personalul trebuie înștiințat cu privire la faptul că, potrivit prezentei Politici, faptele de neconformare la sistemul de management anti-mită și la prezentul document, sunt considerate abateri disciplinare grave și pot fi sancționate cu desfacerea disciplinară a

contractului individual de muncă. De asemenea, atât personalul spitalului cât și candidații trebuie să cunoască faptul că instituția dispune de procedurile necesare în vederea sancționării persoanelor care încalcă Politica și/sau sistemul de management anti-mită;

- personalul nu va fi supus represariilor sau oricărei acțiuni de retorsiune, discriminării sau acțiunilor disciplinare (de exemplu: amenințări, izolare, retrogradare, intarzierea promovării, transfer, concediere, intimidare, victimizare și alte forme de harțuire) pentru:
 - a. refuzul de a lua parte la sau respingerea oricărei activități despre care a considerat în mod rezonabil că reprezintă un risc de mituire;
 - b. formularea de îngrijorări sau raportarea, cu bună-credință sau din motive rezonabile și cu respectarea principiului responsabilității, a unor fapte reale sau suspectate de mituire sau încălcare a politicii anti-mită sau a sistemului de management anti-mită.

Salariatii spitalului trebuie să declare imediat ce iau la cunoștință, despre orice anchetă și/sau investigație penală (în faza de cercetare sau de urmărire penală, sau în faza de cercetare judecătorească) în care sunt implicați, dacă aceasta vizează fapte de corupție sau fapte asimilate corupției.

13.8.1. Pentru funcțiile expuse unui risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut și pentru Funcția de conformare anti-mită, în afara principiilor și regulilor expuse mai sus, se aplică și procedurile specifice

Aceasta vizează, în esență, următoarele etape suplimentare:

- efectuarea de investigații preventive rezonabile referitoare la aceste persoane, înainte de angajarea lor cât și în timpul executării contractului individual de muncă, înainte de a fi transferate sau promovate de către instituție, cu scopul de a se asigura, într-o măsură rezonabilă, că aceste persoane sunt corespunzătoare pentru angajare, pentru menținerea în funcție, pentru promovare, transfer sau relocare, și că este rezonabil să se acorde încredere că se vor conforma prezentei Politici și cerințelor sistemului de management anti-mită;
- un astfel de personal și managementul instituției completează o declarație, la intervale rezonabile, prin care își confirmă conformarea cu prezenta Politică și cu sistemul de management anti-mită.

13.8.2. Angajații sau lucrătorii temporari (Voluntari, practicanți)

Prevederile prezentei Politici AM și cele ale sistemului anti-mită al spitalului se aplică, în integralitate, tuturor angajaților și/sau lucrătorilor temporari. Aceste persoane vor fi tratate în același mod ca și cum ar fi angajații instituției, fiind obligați să respecte, în mod explicit și precis, toate criteriile, cerințele, obligațiile stipulate în prezenta Politică și în procedurile instituției. Sistemul de sancțiuni vizând neconformarea la sistemul de management anti-mită și la prezenta Politică se aplică întocmai și în privința acestor persoane.

13.8.3. Conflictul de interese

În accepțiunea prezentei Politici, există un conflict de interese atunci când un salariat sau o persoană care acționează în numele sau în contul instituției este împuternicită să ia o decizie sau participă la luarea unei decizii a instituției în care are un interes privat, putând obține, direct sau indirect, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă de a sa, sau pentru o persoană juridică în care

are calitatea de asociat, acționar sau pe care o controlează, un folos patrimonial sau de orice alta natură.

În cazul iminentei unui conflict de interese, persoana în cauză trebuie să raporteze imediat către Responsabilul cu Conformarea Anti-Mită și să se abțină de la luarea sau participarea la luarea deciziei în cauză. De asemenea, persoana în cauză va încerca, în măsura în care este posibil, să facă tot ce poate pentru înlăturarea conflictului de interese.

În cazul funcțiilor identificate ca fiind sensibile, persoanele în cauză vor da, la intervale regulate, o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese.

Spitalul va păstra înregistrari a oricaror circumstanțe de conflicte de interese efective sau potențiale, cu indicarea acțiunilor întreprinse pentru atenuarea conflictului.

13.8.4. Abuzul de putere

Spitalul nu tolerează și interzice orice fel de abuz de putere, prin care o persoană cu funcție de conducere își exercită autoritatea și influența asupra unui salariat al instituției cu scopul ca acesta din urmă să săvârșească o faptă de corupție. Orice salariat care este supus unui astfel de abuz trebuie să sesizeze imediat Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

14. Plăți de facilitare

Plățile de facilitare, astfel cum acestea sunt definite în partea introductivă a prezentului document, sunt strict interzise în cadrul spitalului. În cazul în care o plată de facilitare este solicitată, promisă sau oferită, trebuie informați imediat șeful ierarhic superior și Responsabilul cu Conformarea Anti- Mită.

15. Proceduri interne

Procedurile interne ale instituției în domeniul Etică și integritate completează prezenta Politica AM și fac parte integrantă din aceasta, orice încălcare a procedurilor specifice reprezentând o încălcare a Prezentei Politici, în integralitatea sa.

SPIITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
COMISIA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

LISTA DIFUZARE POLITICĂ ANTI MITĂ SPIITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA,
EDIȚIA I, REVIZIA 0

Procedura/protocolul analizat (se va menționa titlul, codul, numărul ediției, respectiv a reviziei):

Procedura care se difuzează (Se va menționa titlul procedurii, codul, numărul ediției, respectiv a reviziei):

POLITICĂ ANTI MITĂ SPIITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA, EDIȚIA I, REVIZIA 0

Procedura care se abandonează odată cu intrarea în vigoare a noii proceduri (Se va menționa titlul procedurii, codul, numărul ediției, respectiv a reviziei): -

Data intrării în vigoare a noii procedurii: 16.08.2022

Nr. Crt.	Denumirea structurii <i>(care primește/este instruit cu noua Ediție sau Revizie a procedurii)</i>	Numele și prenumele <i>(șefului de structură sau înlocuitorul acestuia de drept)</i>	Data și modalitatea de difuzare a procedurii	Semnătura*
1.	Comisia de monitorizare control intern managerial/Consiliul medical/Comitet director	Dr. Crainic Silviu Dan	01.08.2022/email/s2	
2.	Comitet director	Ec. Mârza Simona Diana	01.08.2022/email/s2	
3.	Comitet director	Ec. Gordiță Carmen Maria	01.08.2022/email/s2	
4.	Comitet director	As. med. pr. Onețiu Maria Cornelia	01.08.2022/email/s2	
5.	Secția Medicină Internă	Dr. Mare Virgil	01.08.2022/email/s2	
6.	Secția Gastroenterologie	Dr. Romcea Anca	01.08.2022/email/s2	
7.	Secția Cardiologie	Dr. Șteu Ancia	01.08.2022/email/s2	
8.	Secția Oncologie medicală	Dr. Sirbu Alin	01.08.2022/email/s2	
9.	Comp. Hematologie	Dr. Capriș Gabriela	01.08.2022/email/s2	
10.	Secția Chirurgie Generală	Dr. Pițu Flaviu	01.08.2022/email/s2	
11.	Comp. Urologie	Dr. Cibu Dan	01.08.2022/email/s2	

Nr. Crt.	Denumirea structurii <i>(care primește/este instruit cu noua Ediție sau Revizie a procedurii)</i>	Numele și prenumele <i>(șefului de structură sau înlocuitorul acestuia de drept)</i>	Data și modalitatea de difuzare a procedurii	Semnătura*
12.	Secția Obstetrică - Ginecologie	Dr. Țîbea Cristian	01.08.2022/email/s2	
13.	Secția Pediatrie	Dr. VasIU Ileana	01.08.2022/email/s2	
14.	Secția Ortopedie-traumatologie	Dr. Kadar Iuliu	01.08.2022/email/s2	
15.	Secția Neurologie	Dr. Oancea Adrian	01.08.2022/email/s2	
16.	Secția Boli Infecțioase	Dr. Maniu Corina	01.08.2022/email/s2	
17.	Secția Psihiatrie Acuți	Dr. Roșca Ovidiu	01.08.2022/email/s2	
18.	Secția Recuperare, med. fizică și balneologie	Dr. Mare Alexandra	01.08.2022/email/s2	
19.	Comp. Nefrologie	Dr. Moldovan Raluca	01.08.2022/email/s2	
20.	Comp. Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice	Dr. Munteanu Neptina	01.08.2022/email/s2	
21.	Comp. Oftalmologie	Dr. Susan Mihaela	01.08.2022/email/s2	
22.	Secția O.R.L.	Dr. Chira Elena	01.08.2022/email/s2	
23.	Comp. Dermatovenerologie	Dr. Ciobotea Diana	01.08.2022/email/s2	
24.	Comp. Recuperare Neurologică	Dr. Hondola Gheorghie	01.08.2022/email/s2	
25.	UPU	Dr. Crișan Aurel	01.08.2022/email/s2	
26.	Anestezie Terapie Intensivă	Dr. Tuzeș Eugen Silviu	01.08.2022/email/s2	
27.	Secția Neonatologie	Dr. Arghiuș Brigitte	01.08.2022/email/s2	
28.	Compartiment Psihiatrie Cronici	Dr. Roșca Ovidiu	01.08.2022/email/s2	
29.	Ambulatoriu cu cabinet de specialitate integrat spitalului	As. Med. Adam Adela	01.08.2022/email/s2	
30.	CSM copii	Dr. Lupulescu Adina	01.08.2022/email/s2	
31.	CSM adulți	Dr. Stoica Liviu	01.08.2022/email/s2	
32.	Dispensar TBC	Dr. Măda Viorel	01.08.2022/email/s2	
33.	Centrul multifuncțional Ocna Mureș	As. Med Morar Ildiko	01.08.2022/email/s2	
34.	Laborator de analize medicale	Dr. Nanu Mariana	01.08.2022/email/s2	
35.	Laborator de radiologie și imagistică medicală	Dr. Popa Marius	01.08.2022/email/s2	
36.	SPIAAM	Dr. Căbulea Simona	01.08.2022/email/s2	
37.	Serviciul de anatomie patologică	Dr. Hăprian Liliana	01.08.2022/email/s2	
38.	Serviciul Județean de Medicină Legală	Dr. Pura Anamaria	01.08.2022/email/s2	

Nr. Crt.	Denumirea structurii <i>(care primește/este instruit cu noua Ediție sau Revizie a procedurii)</i>	Numele și prenumele <i>(șefului de structură sau înlocuitorul acestuia de drept)</i>	Data și modalitatea de difuzare a procedurii	Semnătura*
39.	Sterilizare	As. Med. Vlad Angelica	01.08.2022/email/s2	
40.	Bloc operator	Dr. Chisnoiu Daniel	01.08.2022/email/s2	
41.	Farmacie	Farm. Todor Diana	01.08.2022/email/s2	
42.	Bloc alimentar	As. Med. Vesa Nicoleta	01.08.2022/email/s2	
43.	Serviceiul Resurse Umane și Relații cu Publicul	Ec. Borș Adriana	01.08.2022/email/s2	
44.	Serviceiul Administrativ și Tehnic	Ec. Drăgan Doru	01.08.2022/email/s2	
45.	Serviceiul Financiar Contabilitate	Ec. Munteanu Rodica	01.08.2022/email/s2	
46.	Serviceiul Achiziții Publice, Aprovizionare și Transport	Ing. Ene Ovidiu	01.08.2022/email/s2	
47.	Compartimentul Juridic	Jr. Pop Cristina	01.08.2022/email/s2	
48.	Compartimentul Audit	Ec. Belascu Alexandru	01.08.2022/email/s2	
49.	Serviceiul de Informatică și Statistică Medicală	Ing. Petrovan Claudiu	01.08.2022/email/s2	
50.	Serviceiul de Management al calității serviciilor de sănătate	Ispas-Pascaru-Pag Mihaela Lucia	01.08.2022/email/s2	

*semnătura nu este obligatorie în cazul difuzării prin email

Persoana responsabilă cu difuzarea

Nume și prenume:

Funcție:

Serviceiul:

Semnătură

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
COMISIA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

FORMULAR ANALIZĂ POLITICĂ ANTI MITĂ Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia,
EDIȚIA I, REVIZIA 0

Procedura/protocolul analizat (se va menționa titlul, codul, numărul ediției, respectiv a reviziei): POLITICĂ ANTI MITĂ SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA, COD: Politica-CIM-0001, Ediția I, Revizia 0.

Etapa de analiză a procedurilor este realizată de către structurile inițiatoare a procedurii respective, iar toate datele fiind centralizate în modelul de *formular de analiză* după cum urmează:

Nr. Crt	Denumirea structurii (care își exprimă punctul de vedere)	Numele și prenumele (șefului de structură sau înlocuitorul acestuia de drept)	Data și modalitatea transmiterii spre analiză	Aviz favorabil DA/NU*	Semnătură**
1.	Comisia de monitorizare control intern managerial/Consiliul medical/Comitet director	Dr. Crainic Silviu Dan	06.05.2022/email/s2		
2.	Comitet director	Ec. Mărza Simona Diana	06.05.2022/email/s2		
3.	Comitet director	Ec. Gordiță Carmen Maria	06.05.2022/email/s2		
4.	Comitet director	As. med. pr. Onețiu Maria Cornelia	06.05.2022/email/s2		
5.	Secția Medicină Internă	Dr. Mare Virgil	06.05.2022/email/s2		
6.	Secția Gastroenterologie	Dr. Romcea Anca	06.05.2022/email/s2		
7.	Secția Cardiologie	Dr. Șuteu Anuța	06.05.2022/email/s2		
8.	Secția Oncologie medicală	Dr. Sîbu Alin	06.05.2022/email/s2		
9.	Comp. Hematologie	Dr. Capriș Gabriela	06.05.2022/email/s2		
10.	Secția Chirurgie Generală	Dr. Pițu Flaviu	06.05.2022/email/s2		
11.	Comp. Urologie	Dr. Cibu Dan	06.05.2022/email/s2		
12.	Secția Obstetrică - Ginecologie	Dr. Țîbea Cristian	06.05.2022/email/s2		
13.	Secția Pediatrie	Dr. Vasiu Ileana	06.05.2022/email/s2		
14.	Secția Ortopedie-traumatologie	Dr. Kadar Iuliu	06.05.2022/email/s2		
15.	Secția Neurologie	Dr. Oancea Adrian	06.05.2022/email/s2		

16.	Secția Boli Infecțioase	Dr. Maniu Corina	06.05.2022/email/s2		
17.	Secția Psihiatrie Acuți	Dr. Roșca Ovidiu	06.05.2022/email/s2		
18.	Secția Recuperare, med. fizică și balneologie	Dr. Mare Alexandra	06.05.2022/email/s2		
19.	Comp. Nefrologie	Dr. Moldovan Raluca	06.05.2022/email/s2		
20.	Comp. Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice	Dr. Munteanu Neptina	06.05.2022/email/s2		
21.	Comp. Oftalmologie	Dr. Susan Mihaela	06.05.2022/email/s2		
22.	Secția O.R.L.	Dr. Chira Elena	06.05.2022/email/s2		
23.	Comp. Dermatovenerologie	Dr. Ciobotrea Diana	06.05.2022/email/s2		
24.	Comp. Recuperare Neurologică	Dr. Hondola Gheorghe	06.05.2022/email/s2		
25.	UPU	Dr. Crișan Aurel	06.05.2022/email/s2		
26.	Anestezie Terapie Intensivă	Dr. Tuzeș Eugen Silviu	06.05.2022/email/s2		
27.	Secția Neonatologie	Dr. Arghius Brigitte	06.05.2022/email/s2		
28.	Compartiment Psihiatrie Cronici	Dr. Roșca Ovidiu	06.05.2022/email/s2		
29.	Ambulatoriu cu cabinet de specialitate integrat spitalului	As. Med. Adam Adela	06.05.2022/email/s2		
30.	CSM copii	Dr. Lupulescu Adina	06.05.2022/email/s2		
31.	CSM adulți	Dr. Stoica Liviu	06.05.2022/email/s2		
32.	Dispensar TBC	Dr. Măda Viorel	06.05.2022/email/s2		
33.	Centrul multifuncțional Ocna Mureș	As. Med Morar Ildiko	06.05.2022/email/s2		
34.	Laborator de analize medicale	Dr. Nanu Mariana	06.05.2022/email/s2		
35.	Laborator de radiologie și imagistică medicală	Dr. Popa Marius	06.05.2022/email/s2		
36.	SPIAAM	Dr. Căbulea Simona	06.05.2022/email/s2		
37.	Serviciul de anatomie patologică	Dr. Hăbrișan Liliana	06.05.2022/email/s2		
38.	Serviciul Județean de Medicină Legală	Dr. Pura Anamaria	06.05.2022/email/s2		
39.	Sterilizare	As. Med. Vlad Angelica	06.05.2022/email/s2		
40.	Bloc operator	Dr. Chisnoiu Daniel	06.05.2022/email/s2		
41.	Farmacie	Farm. Todor Diana	06.05.2022/email/s2		
42.	Bloc alimentatar	As. Med. Vesa Nicoleta	06.05.2022/email/s2		
43.	Serviciul Resurse Umane și Relații cu Publicul	Ec. Boroș Adriana	06.05.2022/email/s2		

44.	Serviciul Administrativ și Tehnic	Ec. Drăgan Doru	06.05.2022/email/s2		
45.	Serviciul Financiar Contabilitate	Ec. Munteanu Rodica	06.05.2022/email/s2		
46.	Serviciul Achiziții Publice, Aprovizionare și Transport	Ing. Ene Ovidiu	06.05.2022/email/s2		
47.	Compartimentul Juridic	Jr. Pop Cristina	06.05.2022/email/s2		
48.	Compartimentul Audit	Ec. Belascu Alexandru	06.05.2022/email/s2		
49.	Serviciul de Informatică și Statistică Medicală	Ing. Petrovan Claudiu	06.05.2022/email/s2		
50.	Serviciul de Management al calității serviciilor de sănătate	Ispas-Pascaru-Pag Mihaela Lucia	06.05.2022/email/s2		

Observații primite în urma etapei de analiză:

Nr. crt.	Structura care a transmis observațiile	Data și modalitatea de transmitere	Observațiile transmise	Modalitatea de soluționare
-	--	-	-	-

*În condițiile în care nu sunt formulate observații în decurs de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii Procedurii spre analiză se consideră aviz favorabil

**semnătura nu este obligatorie în cazul difuzării prin email

Persoana responsabilă cu difuzarea

Nume și prenume:

Funcție:

Serviciu:

Semnătură: