



SPITALUL ORASENESC "REGELE CAROL I" COSTESTI
JUD. ARGES

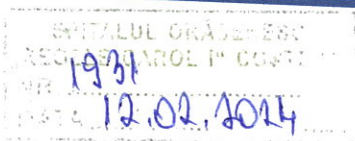
Adresa: Oras Costesti, jud. Arges; Strada Industriei, Nr. 19,
Cod postal 115200

Tel/Fax: +4 0248/673.550 sau +4 0730.109.410

E-mail: spitalcostesti@yahoo.com

<http://www.spitalregelecarol.ro>

Operator de date cu caracter personal nr. 12651



RAPORT

Privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025

La nivelul Spitalului Orășenesc Regele Carol I în anul 2023

1. Introducere

Activitatea Spitalului Orășenesc Regele Carol I a vizat, în anul 2023 consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul instituției, cât și la nivelul aparatului de specialitate.

Instituția a fost certificată ISO 9001 în anul 2014 (Certificatul nr. 01855/SPI09U din 17.12.2014 cu valabilitate 3 ani, respectiv până la data de 16.12.2017) și reînnoit anual în decembrie cu valabilitate până în anul 2025. Atât certificarea cât și recertificarea ISO au avut în procesul de auditare acțiuni privind verificarea stadiului instituției noastre privind implementarea procedurilor de lucru obligatorii în identificarea, combaterea și prevenirea actelor de corupție, în completarea acțiunilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție anterioară și apoi în cea actuală.

În anul 2017 instituția a obținut și certificatul ISO 2022 nr.01855/SPI22U din 21.08.2017 cu valabilitate de 3 ani și reînnoita anual.

Cerințele referitoare la Sistemul de Management al Calității se bazează pe principiile managementului calității, fiind complementare cerințelor pentru serviciile oferite la nivelul unităților sanitare și corelate cu sistemul de control intern managerial aplicabil la nivelul instituției. Sistemul de Management al Calității implică abordarea pe bază de proces, care încorporează ciclul PDCA* și gândirea bazată pe risc.

”PDCA Plan Do Check Act —PDCA, este un instrument des utilizat in acțiunile de îmbunatațire. Plan
planificarea acțiunilor, Do— implementare
Check—verificarea eficacității Act—acționeaza în functie de pasul anterior:

Avantajul unei abordări bazate pe proces este rereprezentat de controlul pe care îl oferă asupra legăturilor dintre procesele individuale din cadrul sistemului de procese, ca și asupra combinării și interacțiunii lor. Controlul atent al intrarilor și ieșirilor, respectiv considerarea proceselor în termeni de valoare adăugată permite creșterea eficacității activității de ansamblu din cadrul instinției și implicit îmbunătățirea continuă bazată pe măsurări și decizii obiective.

Înțelegerea și satisfacerea cerințelor pacienților și ale celorlalte părți interesate, implementarea unor căi permanente de comunicare cu aceștia, **determinarea și tratarea riscurilor și oportunităților**, menținerea orientării către creșterea satisfacției pacientului, reprezintă esența politicii în domeniul calității din cadrul Spitalului Orășenesc Regele Carol I.

Procesele indentificate în cadrul Spitalului Orășenesc Regele Carol I, în trei categorii:

**Procese de management,
procese de bază și
procese de susținere.**

Derularea acestor procese este prezentată în manualul de management, în proceduri (Proceduri de Sistem și Proceduri Operationale) sau în descrierile de proces.

Identificarea resurselor și informațiilor necesare pentru o bună desfășurare a proceselor este asigurată pe baza solicitărilor curente, a **planurilor anuale și a celor strategice** ale instituției.

Îmbunătățirile continue din cadrul proceselor sunt realizate pe baza cerințelor și așteptărilor părților interesate, prin analize periodice efectuate de management, prin audituri interne ale sistemului de management al calității, ale proceselor și serviciilor.

Totodată, la capitolul Leadership și angajamentul managementului, Managementul Spitalului Orășenesc Regele Carol I, demonstrează leadership și angajament prin acțiuni concertate menit să stimuleze și să promoveze activ dezvoltarea și implementarea sistemului de management al calității și îmbunătățirea continuă a eficacității sale în următoarele direcții:

- asumarea de către managementul de la cel mai inalt nivel al Spitalului Orășenesc Regele Carol I, a răspunderii pentru eficacitatea Sistemului de Management al Calității;
- asigurarea că cerințele Sistemului de Management al Calității sunt integrate în toate procesele instituției;
- asigurarea că politica și obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite pentru intregul Sistem de Management al Calității;
- promovarea abordării pe baza de proces și a **gândirii pe bază de risc**;
- Asigurarea disponibilităților resurselor necesare pentru Sistemul de Management al Calității;
- promovarea îmbunătățirii continue;

- angrenarea, direcționarea și susținerea personalului pentru a contribui la eficacitatea Sistemului de Management al Calității.

Fără a uita pacientul, managementul Spitalului Orășenesc Regele Carol I, demonstrează leadership și angajament și asigură resursele necesare și mediul intern pentru:

- înțelegerea necesităților și așteptărilor actuale și viitoare ale pacienților, și celorlalte parti interesate cu care interacționează personalul unității în exercitarea sarcinilor sale specifice;
- comunicarea în cadrul instituției a importanței satisfacerii cerințelor pacienților interni și externi și a obligațiilor de conformare, în scopul creșterii satisfacției părților interesate;
- determinarea și tratarea riscurilor și oportunităților ce pot influența conformitatea activităților realizate în cadrul unității și capacitatea de a crește satisfacția părților interesate;
- menținerea orientării către creșterea satisfacției beneficiarilor finali ai serviciilor medicale furnizate de instituție.

2. Activități realizate

- Prin Dispoziția nr.53/22.03.2022 a Managerului Spitalului Orășenesc Regele Carol I s-au probat:
 - Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021—2025, la nivelul instituției.
- Decizia 141/27.06.2022 desemnarea doamnei Bărbulescu Vasilica Director Financiar Contabil al Spitalului Orășenesc Regele Carol I în calitate de coordonator al implementării Planului de Integritate în Consiliul Județean Argeș și domnului Pavel Marcel, consilier grad I în cadrul BMCSS responsabil cu aplicarea măsurilor incluse în Planul de Integritate și persoana de contact din partea instituției.
- A fost întocmit Planul de integritate al Spitalului Orășenesc Regele Carol I document aparținând Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și aprobat prin Decizia nr.141/27.06.2022 a managerului Spitalului Orășenesc Regele Carol I
- A fost întocmit și **Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial** al Spitalului Orășenesc Regele Carol I pentru anul 2022. Programul trimite inclusiv la respectarea la nivel de instituție a tuturor Procedurilor de Sistem, aici intrând și cele care au ca scop prevenirea corupției cum ar fi:
 - Managementul riscului (PS MAN 04),

- Etica si integritatea (PS 003),
- Autoevaluarea Calitatii Serviciilor (PS MAN 02)

- Comunicarea interna si externa (PO JUR 01)

- S-a realizat Registrul Riscurilor de coruptie

- persoanele desemnate prin decizie cu coordonarea implementării Planului de integritate în cadrul Spitalului Orășenesc Regele Carol I și responsabilul cu aplicarea măsurilor incluse în Plan au fost instruite cu privire la sarcinile ce le revin.

Anul 2023 a continuat activitatea inceputa in anul 2022 pe noua Strategie (SNA) .

- A fost întocmit și **Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial** al Spitalului Orășenesc Regele Carol I pentru anul 2022. Programul trimite inclusiv la respectarea la nivel de instituție a tuturor Procedurilor de Sistem, aici intrând și cele care au ca scop prevenirea corupției cum ar fi:

- Managementul riscului (PS MAN 04),

- Etica si integritatea (PS 003),

- Autoevaluarea Calitatii Serviciilor (PS MAN 02)

- Comunicarea interna si externa (PO JUR 01)

- Depunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese(PO RUS 24)

-Gestionarea situatiilor de incompatibilitate și conflicte de interes (PO RUS 26)

- Declararea cadourilor (PS MAN 12)

- A fost intocmit REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE pentru anul 2023

- S-a intocmit raport de audit public intern privind: „ **Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei, 2023**”.

- Din partea instituției noastre, persoanele desemnate prin decizie cu coordonarea implementării Planului de integritate în cadrul Spitalului Orășenesc Regele Carol I și responsabilul cu aplicarea măsurilor incluse în Plan au participat la cursuri de Etica si integritate în regim online(Zoom), obtinand diploma de absolvire.

3. Incidente de integritate si masuri de remediere

Nu s-a inregistrat niciun incident de integritate în instinția noastră în cursul anului 2023

4. Bune practici:

Personalul angajat a fost instruit cu privire la aplicarea procedurilor de sistem/ operationale descrise la punctul 2.

5. Dificultati intampinate:

În acțiunile desfășurate de Spitalului Orășenesc Regele Carol I privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 nu au existat dificultăți

6. Măsurile din SNA implementate; Fise de raportare

ANEXA 3

Manager

EC.Popescu Mircea



**Coodonator al implementarii
planului de integritate**

Ec.Barbulescu Vasilica