



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211



Aprobat
Manager
Ec. Florina IONESCU

MANUALUL ANTI – MITĂ

al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

CUPRINS:

Introducere	3
CAPITOLUL I. - TERMENI ȘI CONDIȚII	4
CAPITOLUL II. SCOPUL POLITICII ANTI-MITĂ	4
CAPITOLUL III. OBIECTIVELE POLITICII ANTI- MITĂ	5
CAPITOLUL IV. PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ	5
CAPITOLUL V. DOMENIUL DE APLICABILITATE	5-6
CAPITOLUL VI. DEFINIREA POLITICII A.M.- ANGAJAMENT	7-11
CAPITOLUL VII. FUNCȚIA DE CONFORMARE ȘI MONITORIZARE A.M.....	6-9
CAPITOLUL VIII. POLITICA DE SEMNALARE	10-11
CAPITOLUL IX. VERIFICAREA ȘI TRATAREA CAZURILOR DE LUARE/DARE DE MITĂ	11-12
CAPITOLUL X. EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE	12
CAPITOLUL XI. SANȚIUNI	12-13
CAPITOLUL XII. DOMENII SENSIBILE	13-15
CAPITOLUL XIII. PROCEDURI INTERNE	16

INTRODUCERE

Politica ANTI-MITĂ a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad (SCJUA) denumită în continuare „Politica” și/sau „Manual AM” evidențiază valorile și principiile etice ale instituției și se constituie ca un instrument de lucru care conține reguli și criterii anti-mită, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile entității, atât în interiorul SCJUA, cât și în raport cu colaboratorii săi.

Fundamentul oricărei relații cu colaboratorii 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 principiile componente ale succesului în activitatea desfășurată de SCJUA.

De asemenea, SCJUA respectă legislația națională și comunitară în vigoare și solicită o conformare deplină la exigențele legislative atât personalului intern, cât și colaboratorilor săi.

În acest context, SCJUA acordă o deosebită importanță și consideră ca fiind esențiale legile care vizează combaterea practicilor de luare/dare de mită în activitatea desfășurată. Drept recunoaștere a acestor cerințe și pentru a sublinia acest angajament, SCJUA a dezvoltat prezenta *Politică*, care se aplică atât instituției, cât și colaboratorilor săi.

În concluzie, prezentul document relevă preocuparea conducerii instituției privind stabilirea, monitorizarea și revizuirea Politicii AM care:

- interzice orice formă de mită;
- cere conformare la legislația în domeniul anticorupției;
- este concepută ținând cont de obiectul de activitate al instituției;
- furnizează un model pentru setarea, revizuirea și monitorizarea obiectivelor anti-mită;
- include angajamentele instituției privind îndeplinirea cerințelor de conformare la legislația în domeniul anti-corupției și la sistemul de management anti-mită;
- încurajează și sprijină buna-credință în sesizarea oricăror aspecte legate de posibile fapte de luare/dare de mită (active sau pasive), realizate 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 anti-mită;
- explică autoritatea și independența funcției de conformare anti-mită;
- explică sancțiunile și consecințele neconformării la sistemul de management anti-mită.

CAPITOLUL I

TERMENI ȘI DEFINIȚII

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

- politica anti-mită/politica AM reprezintă prezentul document, care conține regulile, principiile, direcțiile SCJUA în privința combaterii mitei, ca modalitate de săvârșire a infracțiunilor de luare/dare de mită;
- faptele de luare/dare de mită sunt infracțiuni prevăzute de art. 289, respectiv art. 290 din Cod Penal, astfel:

Luarea de mită reprezintă fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.

Luarea de mită săvârșită de persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost investită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public constituie infracțiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

Darea de mită reprezintă promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile prevăzute pentru luarea de mită. Darea de mită nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.

- Instituție (-a)/entitate (-a) SCJUA;
- funcție de conformare și monitorizare anti-mită reprezintă persoana cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită;
- personal reprezintă salariații SCJUA, atât cu funcții de execuție, cât și cu funcții de conducere;
- colaboratorii reprezintă partea externă cu care instituția are sau prevede să stabilească o anumită formă de colaborare în activitatea desfășurată.

CAPITOLUL II

SCOPUL POLITICII ANTI-MITĂ

Prezenta Politică AM oferă suport sistemului de management anti-mită al instituției, în acord cu procedurile interne de lucru și cu legislația națională și comunitară aplicabilă. Prezenta Politică se aplică întregii entități spitalicești, precum și colaboratorilor săi.

CAPITOLUL III

OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ

Obiectivele prezentei Politici AM sunt:

- prevenirea, detectarea și/sau combaterea riscurilor de mită, de la cele mai incipiente faze posibile;
- creșterea încrederii colaboratorilor SCJUA prin implementarea, de către instituție, a unui sistem de management anti-mită performant;
- reducerea potențialelor costuri, daune de imagine, patrimoniale sau de orice natură, care pot fi asociate implicării, directe sau indirecte, a personalului SCJUA sau a colaboratorilor săi, în posibile fapte de luare/dare de mită;
- încurajarea și promovarea unei culturi instituționale anti-mită puternice, menită să descurajeze orice potențiale fapte de luare/dare de mită, atât în cadrul SCJUA, cât și în raport cu colaboratorii săi;
- prevenirea și combaterea riscurilor de mită, atât în cadrul instituției, cât și în raport cu colaboratorii săi.

CAPITOLUL IV

PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ

Prezenta Politică AM a SCJUA este structurată în jurul următoarelor *deziderate*:

- implicarea activă a conducerii instituției spitalicești în vederea creării și menținerii unui climat propice dezvoltării unor relații bazate pe onestitate, etică, corectitudine, imparțialitate, profesionalism, liberă concurență, cu interzicerea oricăror fapte/acte de mită, atât în interiorul instituției, cât și în raport cu colaboratorii săi;
- responsabilizarea tuturor salariaților instituției pentru propriile fapte în legătură cu mita;
- alocarea resurselor umane și financiare necesare în vederea realizării și funcționării sistemului de management anti-mită;
- asocierea situațiilor generatoare de mită, în mod direct, cu încălcări ale sistemului de management anti-mită;
- monitorizarea permanentă a sistemului de management anti-mită al spitalului și adoptarea de măsuri adecvate atunci când rezultatele nu sunt conform așteptărilor.

CAPITOLUL V

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Prezenta Politică se aplică, tuturor activităților desfășurate, tuturor salariaților, precum și tuturor colaboratorilor SCJUA.

Pe cale de consecință, toate aceste părți trebuie să consulte acest document pe

website-ul www.scjarad.ro;

În vederea îndeplinirii formalităților de publicitate față de colaboratori, prezenta Politică va fi publicată pe pagina web a instituției, respectiv www.scjarad.ro;

În interiorul instituției, vor avea loc programe de conștientizare a salariaților, iar angajații noi vor lua la cunoștință cu privire la Politica și sistemul anti-mită al entității.

Prezenta Politică instituie un set de reguli și de principii care vizează etica și angajamentul ferm al instituției în vederea prevenirii și combaterii mitei, vizând, în principal, prevenirea și combaterea următoarelor fapte de luare/dare de mită, fără a se limita însă la acestea:

- luarea/darea de mită în care este implicat personalul instituției, cu ocazia îndeplinirii activităților de serviciu;
- luarea/darea de mită comise de colaboratorii SCJUA, care au legătură cu activitățile specifice ale instituției;
- luarea/darea de mită directă și indirectă (de exemplu, o mită oferită sau acceptată prin sau de către o terță parte);
- luarea/darea de mită din partea colaboratorilor care acționează în numele sau în interesul instituției.

Destinatarii prezentei politici trebuie să respecte legislația națională în vigoare.

De asemenea, aceștia trebuie să respecte principiile stabilite în acest document care contribuie la adoptarea unui comportament etic responsabil, care sprijină în mod eficient calitatea serviciului public oferit de SCJUA.

CAPITOLUL VI

DEFINIREA POLITICII ANTI-MITĂ – ANGAJAMENTE

6.1. Angajamentul de combatere a mitei - interzicerea mitei

SCJUA nu tolerează luarea și darea de mită, săvârșite nemijlocit sau prin persoane interpuse.

Din aceste motive, destinatarii acestei politici trebuie să adopte o conduită etică ireproșabilă în activitățile în care sunt implicați și să se comporte astfel încât să nu apară dependențe personale sau obligații personale, care pot genera fapte de luare/dare de mită.

În acest sens, este interzisă pretinderea, primirea, darea, promiterea, acceptarea promisiunii sau solicitarea unui avantaj necuvenit, direct sau indirect, către/de către personalul din cadrul SCJUA, în scopul influențării adoptării unei anumite decizii sau îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.

Personalului SCJUA și colaboratorilor săi 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 SCJUA sunt interzise orice fapte ce constituie element generator al

infrafracțiunilor de luare și dare de mită.

Colaboratorii SCJUA trebuie să asigure respectarea principiilor și angajamentelor mai sus enunțate prin propriul management și control.

În raporturile cu colaboratorii, salariaților SCJUA le este interzis să pretindă, să primească, să dea, să promită, să accepte promisiunea sau să ceară un avantaj necuvenit constând în bani, bunuri sau alte beneficii (inclusiv membrilor familiilor acestora, rudelor prin alianță, partenerilor lor), în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

6.2. Angajamentul de a respecta legea - conformarea cu legislația anti-mită aplicabilă instituției

În conformitate cu prezenta Politică, destinatarii acesteia se angajează să respecte legislația națională care reglementează luarea/darea de mită. Nicio relație contractuală nu va fi începută sau continuată cu o persoană fizică/juridică care nu respectă prevederile legale menționate în prezenta politică.

Potrivit Politicii AM, se înțelege că prin legislația 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.

În acest sens, este necesară informarea și conștientizarea permanentă, la nivelul tuturor salariaților SCJUA, precum și a colaboratorilor săi, cu privire la cadrul legislativ incident:

- Codul Penal - Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Convenția penală privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, ratificată de România prin Legea nr. 27/2002;
- Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004;
- LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006, republicată privind reforma în domeniul sănătății;
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Codul Muncii), republicată în Monitorul Oficial cu nr. 345 din data de 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- Legea nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

În cadrul proceselor de conștientizare se va avea în vedere creșterea nivelului de reprezentare a gradului ridicat de pericol social prezentat de astfel de acțiuni, a faptului că acestea sunt incriminate penal, având un nivel ridicat de sancțiune. De asemenea, procesele de conștientizare vor avea drept scop creșterea gradului de reprezentare a consecințelor deosebit de grave pe care astfel de fapte le pot avea asupra încrederii în serviciile medicale oferite, a imaginii instituției, a prestigiului, independenței și imparțialității acesteia.

6.2. Angajamentul de a defini datele contabile

Datele și informațiile contabile prezintă o importanță deosebită în activitatea instituției, în acest sens, persoanele din cadrul Serviciului Financiar-Contabil, Serviciul Achiziții Publice, în cadrul îndatoririlor lor și în limitele autorității ce le-a fost conferită, se vor asigura că fiecare tranzacție 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 și motivelor tranzacției și identificarea persoanelor care au autorizat, efectuat, înregistrat și verificat tranzacția.

Instituția are controale financiare care vizează modalitatea de derulare a tranzacțiilor financiare și care vizează legalitatea, conformitatea, acuratețea și completitudinea acestora. Aceste controale financiare au scopul de a manageria riscurile de mită care pot interveni.

Personalul intern și colaboratorii SCJUA trebuie să respecte aceste principii.

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

Sistemul de management anti-mită al instituției trebuie să reflecte, în mod fidel, cerințele deontologice și legale de lucru, procedurile, structura organizatorică, obiectivele precum și contextul în care entitatea își desfășoară activitatea.

Acestea pot suferi modificări ca urmare a redefinirii factorilor interni și/sau externi care le pot afecta.

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, instituția va proceda, în mod continuu, la îmbunătățirea sustenabilității, a cadrului adecvat și a eficienței sistemului anti-mită, a funcției de conformare anti-mită, prin monitorizarea, evaluarea, definirea și, după caz redefinirea

obiectivelor precum și a procedurilor subsecvente, a resurselor, capacităților și mecanismelor de conducere.

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 anti-mită;
- actualizarea continuă a documentelor și înregistrărilor, 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 anti-mită trebuie comunicate și aprobate de conducerea instituției, fiind verificate în prealabil de Responsabilul de conformare și monitorizare anti-mită, pentru a se analiza dacă riscurile sau elemente de risc au fost evaluate corect, înainte ca modificările să fie implementate efectiv;
- documentarea îmbunătățirii/actualizării sistemului de management anti-mită.

CAPITOLUL VII

FUNCȚIA DE CONFORMARE ȘI MONITORIZARE ANTI-MITĂ

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

Funcția de conformare și monitorizare anti-mită, prin Responsabilul conformare și monitorizare anti-mită are ca rol principal implementarea și monitorizarea sistemului de management anti-mită de la nivelul spitalului.

De asemenea, 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 conducerea SCJUA.

Persoana care ocupă postul de Responsabil conformare și monitorizare anti-mită este *independentă*, aplicându-i-se regula potrivit căreia, în activitatea pe care o desfășoară cu privire la implementarea și monitorizarea sistemului de management anti-mită, este independentă față de instituție și chiar față de organele ierarhic superioare, fiind obligată să respecte legea, politica anti-mită și manualul de politici ale sistemului de management anti-mită.

În acest sens, se interzice orice amestec inadecvat sau nejustificat în activitatea Responsabilului conformare și monitorizare anti-mită, iar deciziile, sesizările, rapoartele acestuia nu pot fi supuse revizurii de către alte persoane cu funcții de conducere din cadrul instituției.

CAPITOLUL VIII

POLITICA DE SEMNALARE

SCJUA încurajează respectarea principiilor stabilite în acest document prin promovarea unei culturi deschise a instituției ce nu permite nicio formă de represalii împotriva celor ce semnalează posibile încălcări sau suspiciuni de încălcări ale prevederilor prezentei Politici.

Principiile ce guvernează protecția persoanelor care semnalează abateri sunt:

- principiul preeminenței interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea sunt respectate și promovate de instituție;
- principiul preeminenței interesului instituției în detrimentul intereselor private și/sau de grup, conform căruia, valorile entității, respectiv: integritatea, imparțialitatea, etica sunt respectate, apărate, promovate de instituție și orice încălcare a acestora, echivalează o încălcare gravă a culturii etice a SCJUA;
- principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale Politicii, regulamentelor sau procedurilor este datoare 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, 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 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, 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, care poate fi obținută accesând adresa de **email: sna.scjua.antimita@gmail.com**

Destinatarii care au suspiciuni sau au cunoștință de încălcări ale prezentei Politici sau ale oricărui regulament SCJUA sau încălcări ale legilor și reglementărilor anticorupție, trebuie să le raporteze folosind canalele și instrumentele existente, în conformitate cu procedurile ce au fost emise și publicate pe website-ul instituției.

SCJUA 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, instituția va aplica sancțiunile impuse de sistemul disciplinar al entității, în conformitate cu contractele individuale și/sau colective de muncă existente, cu procedurile, legile și reglementările aplicabile.

De asemenea, instituția va analiza *inclusiv sesizările anonime*, dacă acestea respectă principiul responsabilității, astfel cum acesta a fost definit în preambulul

prezentului Capitol.

În cazul în care la nivelul SCJUA rezultă indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni de dare și/sau luare de mită, entitatea va sesiza organele statului competente în acest sens.

CAPITOLUL IX

VERIFICAREA ȘI TRATAREA CAZURILOR DE LUARE/DARE DE MITĂ

Verificarea și raportarea cazurilor de luare/dare de mită constituie o componentă majoră a sistemului de management anti-mită.

SCJUA prin comisiile sale de la nivelul instituției, va verifica, în limitele prevăzute de legea națională, orice suspiciune de luare/dare de mită.

În verificarea cazurilor de luare/dare de mită, instituția are în vedere următoarele principii:

- *puterea adecvată a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea*, respectiv faptul că, prin delegarea de autoritate, persoanele în cauză care vor verifica încălcările sistemului de management anti-mită trebuie să beneficieze de autoritate și de acces la informațiile din cadrul instituției;

- *alocarea de resurse* reprezintă faptul că, în vederea derulării verificărilor, instituția alocă persoanelor desemnate cu efectuarea cercetărilor, resursele necesare;

- *confidențialitate* reprezintă faptul că, acțiunile de verificare se vor derula cu respectarea confidențialității informațiilor și datelor obținute;

- *profesionalism*, ceea ce înseamnă că, pe cât posibil, persoanele desemnate cu efectuarea cercetărilor trebuie să fie persoane cu calificare juridică sau persoane care au cunoștințe temeinice privind legislația anti-mită în domeniu.

Aceste persoane trebuie să poată analiza, cu limitele impuse de legislația în vigoare, procesul mitei, și anume: sursa mituirii, felul mituirii, sursa plății, destinatarul plății, motivele mitei, circumstanțele săvârșirii faptei, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane etc.;

- *raportarea* către Responsabilul conformare și monitorizare anti-mită, ceea ce înseamnă faptul că, persoanele desemnate cu derularea verificărilor vor raporta, în fiecare fază, stadiul și rezultatul acestora, responsabilului anti-mită;

- *respectarea legii*, ceea ce înseamnă faptul că, persoanele desemnate să efectueze verificările nu se vor putea substitui, în niciun caz și sub nicio 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 verificate. Toate cercetările, informațiile și documentele vor fi procurate numai din surse oficiale și publice.

În derularea cercetărilor vor fi efectuate verificările necesare în vederea clarificării aspectelor semnalate.

Concluziile vor fi raportate către Responsabilul conformare și monitorizare anti-mită, după caz.

În situația în care, pe parcursul derulării cercetărilor, se constată că demersurile

efectuate întră în conflict cu legea sau sunt incompatibile cu orice alte proceduri de drept public, verificarea va înceta imediat, urmând ca neconformarea să fie documentată și motivată în mod corespunzător.

Dacă în urma verificărilor derulate, se constată că există indiciile temeinice privind săvârșirea unei infracțiuni de mită sau o suspiciune rezonabilă, aceasta va fi raportată organelor statului abilitate în acest sens.

CAPITOLUL X

EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE

Destinatarii prezentei Politici AM au obligația de a cunoaște și a se conforma cu prevederile acestui document și de a respecta legislația națională care reglementează luarea/darea de mită, astfel încât aceștia să poată lua decizii responsabile și să aibă o abordare adecvată a oricărui risc de mită ce poate apărea în timpul desfășurării atribuțiilor lor.

SCJUA sprijină și promovează programele de conștientizare în mediul intern, Politica AM a instituției va fi comunicată către toți angajații și va fi adăugată pe intranetul SCJUA precum și pe site-ul spitalului.

Comunicarea politicii și activitățile de instruire au scopul de a garanta familiarizarea personalului SCJUA cu legislația incidentă infracțiunilor de dare și luare de mită, cu politica anti-mită și cu toate celelalte inițiative întreprinse la adresa problematicei anti-mită. Activitățile de instruire se vor adresa angajaților identificați în baza atribuțiilor în cadrul instituției și expunerii lor aferente riscului de mită, în baza analizei de risc efectuate.

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

Pentru colaboratorii externi, prezenta Politica va fi publicată spre consultare pe pagina web a instituției www.scjarad.ro.

CAPITOLUL XI

SANCTUNI

SCJUA nu va întreprinde nici o acțiune menită să încalce principiile expuse în prezenta Politică, precum și în cadrul legislației incidente în vigoare în materie de luare și dare de mită. Dacă, în schimb, un destinatar al acestei Politici se va face vinovat de o astfel de încălcare, SCJUA aplică măsurile prevăzute de către sistemul legal și/sau convențional (statutar, contractual) aplicabil.

În cazul personalului intern, neconformarea la Politica AM a instituției și la procedurile specifice este considerată potențială abatere disciplinară, susceptibilă de a fi sancționată, în funcție de contextul săvârșirii, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Aceasta nu exclude posibilitatea angajării răspunderii patrimoniale sau penale a persoanei vinovate, în cazul în care fapta săvârșită a produs prejudicii instituției sau îmbracă forma unei infracțiuni.

În cazul colaboratorilor, încălcarea politicii anti-mită, respectiv a prevederilor

legale referitoare la mită, poate conduce la denunțarea raporturilor contractuale.

CAPITOLUL XII **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 conduc la o definire a unui sistem organizațional, de management și control ce previn posibile riscuri de mită.

În vederea prevenirii acestor riscuri este instituită o monitorizare permanentă a următoarelor domenii, considerate ca fiind sensibile.

12.1. Terți care acționează în numele și/sau în interesul SCJUA

Toți consultanții și colaboratorii care deservește instituția vor acționa întotdeauna, fără nicio excepție, cu integritate și diligență, în deplină conformitate cu toate principiile de corectitudine și legalitate prevăzute în prezenta Politică, precum și în orice altă procedură a SCJUA.

12.2. Furnizori

În realizarea obiectului de activitate a instituției, furnizorii SCJUA trebuie să îndeplinească cerințele de integritate și corectitudine profesională recunoscute de instituție.

Contractele se realizează în conformitate cu procedurile interne de lucru și conțin, pe lângă clauzele generale potrivit naturii contractului, și clauze specifice ce au rolul să întărească respectarea de către partenerul contractual a angajamentelor anti-mită asumate de SCJUA.

Pe durata colaborării, furnizorilor li se solicită să întreprindă un comportament de relații contractuale consecvent cu Politica anti-mită a SCJUA, încălcarea acestuia putând conduce inclusiv la denunțarea contractului.

12.3. Beneficiari

În abordarea beneficiarilor și tratarea necesităților acestora, personalul instituției trebuie să dea dovadă de o maximă diligență și să acționeze conform celor mai bune practici în acest sens.

SCJUA solicită beneficiarilor să se abțină de la orice act sau fapt care ar putea conduce la oferirea/primirea de mită și recomandă acestora să sesizeze orice solicitare de mită din partea personalului din cadrul SCJUA.

Toate contractele cu beneficiarii SCJUA vor fi întocmite cu respectarea strictă a regulilor de contractare indicate în procedurile interne de lucru și/sau normele legale aplicabile.

12.4. Relațiile cu funcționarii publici și cu administrația publică

Funcționarii publici din administrația publică (instituții publice, agenții ale statului, companii și/sau întreprinderi în care statul are calitatea de acționar/asociat unic sau majoritar etc.) aflați în relații de colaborare cu instituția spitalicească trebuie să se abțină de la orice acte ce pot reprezenta luare/dare de mită.

Orice cerere făcută de către un funcționar public, direct sau prin persoane interpușe, care poate reprezenta luare/dare de mită trebuie raportată imediat către Responsabilul conformare și monitorizare anti-mită.

12.5. Cadouri și beneficii similare

La nivelul instituției spitalicești, personalul poate accepta bunuri cu titlu gratuit numai în conformitate cu prevederile art. 1 și 2 din Legea nr. 251 din 16 iunie 2004 *privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției*.

12.6. Sponsorizări și mecenate

Conform legii, spitalul nu efectuează activități de sponsorizare sau de mecenat dar poate fi beneficiar al sponsorizării sau mecenatului (Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare)].

12.7 Resurse Umane

Procesul de selecție și de recrutare din cadrul secțiilor, serviciilor, compartimentelor, laboratoarelor, birourilor ale SCJUA, 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 instituției.

Pentru întregul său personal, dar și pentru personalul care urmează să fie angajat, instituția impune:

- să se conformeze la prezenta Politica AM și la sistemul de management anti-mită. Această conformare dă dreptul instituției să inițieze cercetarea disciplinară împotriva persoanelor care nu vor respecta Politica și/sau sistemul de management anti-mită;
- la începerea serviciului, personalul primește Politica anti-mită spre luare la cunoștință și beneficiază de instruire referitoare la aceasta;
- personalul trebuie înștiințat cu privire la faptul că, potrivit prezentei Politici, faptele de neconformare la sistemul de management anti-mită și la prezentul document, pot fi considerate abateri disciplinare și pot fi sancționate cu desfacerea

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

- personalul nu va fi supus represaliilor sau oricărei acțiuni de retorsiune, discriminării sau acțiunilor disciplinare (de exemplu: amenințări, izolare, retrogradare, întârzierea promovării, transfer, concediere, intimidare, victimizare și alte forme de hărțuire) pentru:

- a) refuzul de a lua parte sau respingerea oricărei activități considerate în mod rezonabil ca reprezentând o faptă de mită;

- 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 luare/dare de mită sau încălcare a politicii anti-mită sau a sistemului de management anti-mită (cu excepția cazului în care persoana a participat la încălcarea sistemului).

Salariații SCJUA trebuie să declare imediat ce iau la cunoștință, despre orice anchetă penală în care sunt implicați, dacă aceasta vizează fapte de luare/dare de mită.

12.7.1. Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane

SCJUA nu tolerează și interzice ca o persoană cu funcție de conducere să își exercite autoritatea și influența asupra unui salariat al instituției, cu scopul ca acesta din urmă să săvârșească sau să faciliteze o faptă de luare/dare de mită. Orice salariat care este supus unui astfel de abuz trebuie să sesizeze imediat Responsabilul conformare și monitorizare anti-mită.

12.7.2. Conflictul de interese

În cazul iminenței unui conflict de interese, conform normelor legale, angajatul în cauză trebuie să informeze imediat șeful ierarhic superior și să se abțină de la participarea la luarea oricărei decizii cu privire la situația care ar reprezenta potențialul conflict.

Șeful ierarhic superior va informa conducerea SCJUA cu privire la iminența potențialului conflict de interese, urmând a se dispune măsuri conform procedurii interne.

De asemenea, angajatul în cauză va încerca, în măsura în care este posibil, să facă tot ce este necesar pentru înlăturarea conflictului de interese.

Conducerea instituției va informa Responsabilul conformare și monitorizare anti-mită cu privire la măsurile dispuse pentru fiecare notificare de potențial conflict de interese.

SCJUA va păstra înregistrări ale oricăror circumstanțe de conflicte de interese efective sau potențiale, cu indicarea acțiunilor întreprinse pentru atenuarea conflictului.

CAPITOLUL XIII
PROCEDURI INTERNE

Procedurile operaționale ale instituției și manualul politicilor sistemului de management anti-mită completează prezenta Politică AM.

Întocmit
Responsabil implementare
S.N.A. 2021-2025 al SCJUA

Ec.-Jr. Claudiu CRAIU