



Nr înreg. 22484 / 14.12.2022

**PROCES - VERBAL**  
**al ședinței Comisiei de Integritate al Spitalului Județean de Urgență**  
**Miercurea Ciuc**  
**din data de 13.12.2022**

**Locul desfășurării: Sala de ședință a Spitalului Județean de Urgență**  
**Miercurea Ciuc**

**I. CVORUM:**

**PREZENȚI :**

- 1. Dobrică Adrian-Cristian – membru titular;**
- 2. Sîngeorzan Sergiu – membru titular;**
- 3. Csató Szilárd - membru titular;**
- 4. Sinkó János – membru titular;**
- 5. Czikó Mária – membru titular;**
- 6. Maftai Marina – membru titular**
- 7. Stekbauer Zsombor-Norbert – membru titular;**
- 8. Korodi Csilla – membru titular (jurist);**
- 9. Balázs Katalin – membru supleant.**

**INVITAȚI:**

- 1. Konrad Judith – manager;**
- 2. Laszlo Botond – director economic.**
- 3. Antal Árpád – secretar comisia de integritate**

Făcându-se prezență se constată că sunt prezente 9 persoane din 9 persoane cu drept de vot, drept pentru care ședința este statutară.

**Comisia de Integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc s-a întrunit în ședința în conformitate cu H.G. 599 / 2018, Decizia managerială nr. 153 / 2022 și în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.**

## **II. Ordinea de zi:**

1. Prezentarea Registrului riscurilor de corupție;
2. Analiza riscurilor de corupție la Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc;
3. Evaluarea incidentelor de integritate SJU Miercurea-Ciuc;
4. Prezentarea și analiza depunerii Declarațiilor de avere la SJU Miercurea-Ciuc;
5. Prezentarea și analiza Declarației cadourilor la SJU Miercurea-Ciuc;
6. Diverse
  - a. Adresa primită de la Consiliul Județean Harghita înregistrat la SJU Miercurea-Ciuc cu nr. 20649/10.11.2022;
  - b. Analiza SNA 2021-2025 privind programarea evaluării instituțiilor publice în anul 2023 și anul 2024.

**Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.**

Rezultatele votării: 9 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

Se constată că în urma votului valabil acordat s-a aprobat ordinea de zi mai sus menționată.

Persoanele prezente au completat angajamentele de confidențialitate.

## **II. Dezbateri**

## 1. Descrierea discuțiilor

### ❖ Prezentarea Registrului riscurilor de corupție (uz intern, interes public)

- A fost prezentat Registrului riscurilor de corupție al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc întocmit de Dobrică Adrian-Cristian (președintele Comisiei de integritate) și Antal Arpad (secretar al Comisiei de integritate).
- Ținând cont de importanța Registrului riscurilor de corupție s-a dezbătut expunerile în care sunt încadrate acestea la Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

### ❖ Analiza riscurilor de corupție la Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc (interes public);

- S-a discutat despre riscurile de corupție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc.
- S-a subliniat importanța probabilității și impactului riscurilor la activitatea instituției la toate cele 16 riscuri identificate.
- S-a solicitat de la membrii Comisiei de integritate reevaluarea riscurilor deja identificate și completarea registrului cu noi riscuri dacă este cazul.
- S-a accentuat faptul că un risc de corupție identificat se poate introduce în Registrul riscurilor de corupție cu o Fișă de avertizare la risc de corupție. Formularul se poate descărca și completa din mapa pt\_Secții în subcapitolul SCIM de pe intranet.

### ❖ Evaluarea incidentelor de integritate SJU Miercurea-Ciuc (interes public);

- Comisia de integritate a dezbătut obiectivele asumate în Planul de integritate al Spitalului județean de urgență Miercurea-Ciuc.
- S-a prezentat procesul verbal nr. 16974 din 13.09.2022 prin care s-a predat șefilor de secții , de birouri, de compartimente și servicii agenda de integritate organizațională al Spitalului județean de urgență Miercurea-Ciuc cu Declarația Managerială privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- Ca urmare a dezbaterilor s-a constatat că s-au îndeplinit obiectivele specifice la implementarea măsurilor de integritate, la obiectivele generale pentru reducerea impactului corupției asupra cetățenilor, la obiectivele generale pentru consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției și obiectivele generale pentru consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare.
- S-a constatat și faptul că măsurile 4.1.2. și 4.4.2 nu a fost îndeplinit. De precizat și faptul că aceste obiective au un termen de îndeplinire până 31.03.2023 respectiv 31.12.2023.
- A fost informat membrii Comisiei de integritate despre meniul din pagina de web al instituție dedicat și intitulat Integritate unde sunt încărcate toate documentele de interes public și unde cei interesați să sesizeze Comisia de integritate sau consilierii de integritate sau de etică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.
- Membrii Comisiei de integritate au fost informați despre imprimarea de postere și flye-re de informare al angajaților și bolnavilor despre activitatea Comisiei de integritate și despre modalitatea de sesizare a incidentelor de integritate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

- De la constituirea Comisiei de integritate și până în data de 13.12.2022 nu au fost depuse sesizări privind incidentele de integritate la Spitalul județean de Urgență Miercurea-Ciuc.
  - S-a propus de președintele Comisiei de integritate introducerea a mai multor informații solicitate de la sesizorii de integritate în formularul ce se poate depune pe pagina de web [www.spitalmciuc.ro](http://www.spitalmciuc.ro).
- ❖ Prezentarea și analiza depunerii Declarațiilor de avere la SJU Miercurea-Ciuc (uz intern, interes persoană ținută)
- S-a analizat un număr de 118 Declarații de avere la Spitalului județean de Urgență Miercurea Ciuc. La Consiliul de administrare au fost depuse 10 declarații, la Comitet director 5 declarații, la medici șefi 33 de declarații, la asistenți șefi 41 de declarații și la șefii de birouri, compartimente și servicii un număr de 29 de declarații.
  - Ca urmare a declarațiilor analizate s-a constatat următoarele:
    - ◆ D-na asistent șef Suciu Claudia-Maria în declarația în anul 2022 nu a declarat o datorie care apare în declarația ei din 2019 în suma de 30.000 de lei cu o perioadă de restituire până în 2023.
    - ◆ D-na asistent medical coordonator Panturu Marinela a declarat în declarația de avere în anul 2022 două conturi bancare de 48.000 euro și 41.000 dolar care au fost deschise în anul 2021 dar în declarația de avere pe anul 2021 nu se regăsește.
  - S-a hotărât atenționarea angajaților pentru retrimiteră declarațiilor de avere pentru a reflecta realitatea.
  - În unanimitate s-a hotărât trimiterea de către persoana desemnată cu gestionarea declarațiilor de avere a unei adrese de reamintire privind obligativitatea depunerii declarațiilor de avere a tuturor persoanelor care au această obligativitate dacă s-a schimbat deținerea bunurilor sau plasamentelor ce sunt incluse în declarație în maxim 30 de zile de la constituirea acestora.

❖ Prezentarea și analiza Declarații cadourilor la SJU Miercurea-Ciuc (uz intern, interes persoană țintă);

- S-a analizat un număr de 118 declarații al cadourilor ce au fost declarate în Declarațiile de avere la Spitalului județean de Urgență Miercurea Ciuc.
- Ca urmare a declarațiilor analizate s-a constatat următoarele:
  - ◆ D-na dedic șef secție Toth Zsuzsa a declarat suma de 164929 lei ca fiind primită din activitatea de medic specialist;
  - ◆ D-na asistent medical șef Mark Katalin a declarat că soțul a moștenit suma de 10.000 lei;
  - ◆ D-na asistent medical șef Cilip Magdolna a declarat că a beneficiat de suma de 60.000 lei ca subvenție de la APIA.
- S-a hotărât trimiterea de către persoana desemnată cu gestionarea declarațiilor de avere și a cadourilor a unei adrese de reamintire privind obligativitatea depunerii declarațiilor de cadourilor la persoanele semnalate pentru clarificarea celor declarate.

❖ Diverse (uz intern):

- Adresa primită de la Consiliul Județean Harghita înregistrat la SJU Miercurea-Ciuc cu nr. 20649/10.11.2022;
  - S-a analizat adresa Consiliului Județean Harghita nr. 103834 din 09.11.2022 înregistrat la registratura Spitalului județean de Urgență Miercurea-Ciuc cu numărul de înregistrare 20649 din data de 10.11.2022.
  - S-a constatat că Serviciul de Audit public Intern va introduce în Planul anual de audit public misiunea cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023" cu următoarele obiective: Declararea averilor, declararea cadourilor, evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale și evaluarea incidentelor de integritate din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale;

- S-a subliniat faptul că raportul de audit intern public se va finaliza până în data de 10 august 2023 și se va trimite către Ministerul Finanțelor și Secretariatului tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției.
- Analiza SNA 2021-2025 privind programarea evaluării instituțiilor publice în anul 2023 și anul 2024.
  - S-a analizat Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021 – 2025;
  - S-a constatat faptul că instituțiile de control al statului au obligativitatea de a verifica stadiul de implementare a SNA 2021-2025 în instituțiile publice în anul 2023 și în anul 2024.

#### **IV. Hotărârile adoptate.**

### **HOTARAREA nr. 2 / 22 din 13.12.2022**

**– uz intern, interes persoană țintă, interes public.**

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal urmând să fie transmis la membrilor Comisiei de Integritate.

**Hotărârile** se țin la Compartimentul de analiza financiară și control intern și la structurile care o vor îndeplini, pentru a fi puse în aplicare.

**Președinte Comisia de Integritate**

**Dr. Dobrică Adrian-Cristian**

**S.S.**

Întocmit:

Secretar Comisia de Integritate

Antal Arpad

S.S.

## Comisia de Integritate SJU Miercurea Ciuc

### HOTĂRÂREA nr. 2 / 22

din 13.12.2022

În temeiul:

- Ordonanța Guvernului nr. 599/ 2018;
- *Art. 4, art. 5, art. 6, art. 7* din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc ,
- dezbaterilor din ședință în legătură cu materialele prezentate și a Procesului verbal nr. 22484 din 14.12.2022.

### Comisia de Integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc emite următoarea HOTĂRÂRE

**Art. 1.** – S-a hotărât reactualizarea Registrului riscurilor de corupție de către membri Comisiei de Integritate la SJU Miercurea Ciuc.

**Art. 2.**– S-a constatat că până în data de 13.12.2022 nu au fost depuse sesizări cu privire la incidentele de integritate la Spitalul județean de Urgență Miercurea-Ciuc.

**Art. 3** – S-a hotărât reactualizarea formularului de sesizare a incidentelor de integritate sau de etică pe pagina de web al SJU Miercurea Ciuc.

**Art. 4** – S-a trimis adrese de atenționare pentru redepunerea declarațiilor de avere pentru d-na Suciuc Claudia-Maria și d-na Panturu Marinela.



**Art. 5** – S-a hotărât trimiterea de adrese de atenționare pentru redepunerea declarațiilor de avere și cadouri pentru d-na Toht Zsuzsa, d-na Mark Katalin și d-na Cilip Magdolna.

**Art. 6.**– S-a luat act de adresa nr. 103834 din 09.11.2022 înregistrat la registratura Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc cu numărul de înregistrare 20649 din data de 10.11.2022

**Art. 7.**– Prezenta hotărâre reprezintă interes grup țintă, interes public și uz intern se transmite:

- a) celor interesați prin grija secretarului Comisiei de Integritate.
- b) la membri Comisiei de integritate prezenți în format electronic- în termen de 24 de ore de la semnare.

**Art. 8.** – Președintele Comisiei de Integritate și secretarul Comisiei vor urmări respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

**Președinte Comisiei de Integritate  
dr. Dobrică Adrian-Cristian**

**S.S**

**Miercurea Ciuc, 13.12.2022.**

**HOTĂRÂREA nr. 2 / 22 din 13.12.2022**