



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituția Medico-Sanitară Publică

SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moșneaga”

ORDIN

„13” mai 2025

Nr. 92

Cu privire la aprobarea Fișei de post a consilierului de integritate

În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr.253 din 14 martie 2025 cu privire la aprobarea Organigramei Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” și a Regulamentului de organizare și funcționare a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.404 din 05.05.2023,

ORDON:

1. Se aprobă Fișa de post a consilierului de integritate conform anexei.
2. Se operează modificări în Ordinului nr. 35 din 05.03.2024 „cu privire la aprobarea Politicii antifraudă și anticorupție” după cum urmează:

Se substituie sintagma „șef Serviciul audit intern și integritate” cu „consilier de integritate” în tot conținutul ordinului.

Se expune în redacție nouă punctul 2 din Ordin:

„Dl Constantin Bahneanu, consilier de integritate în comun cu administrația, șefii de departamente și subdiviziuni vor întreprinde toate măsurile pentru asigurarea realizării Politicii antifraudă în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Se expune în redacție nouă punctul 50 din Politica antifraudă și anticorupție a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”:

„Consilierul de integritate este investit cu dreptul de revizuire și înaintare a propunerilor de actualizare, la necesitate, a prevederilor prezentei Politici”

3. Controlul executării prezentului Ordin mi-l asum.

Director

Andrei UNCUTA

POLITICA
antifraudă și anticorupție a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

I. SCOPUL POLITICII

1. Politica antifraudă și anticorupție a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” (în continuare IMSP SCR) are scopul primar de creare și dezvoltare a unui mediu instituțional intern, care să defavorizeze inhibarea fraudei și corupției prin responsabilizarea întregului personal al instituției de a contribui la crearea unui astfel de mediu prin sporirea gradului de conștientizare a riscurilor și a consecințelor de fraudă și anticorupție.

2. Totodată, Politica antifraudă și anticorupție are ca scop și prezentarea unei clarități angajaților IMSP SCR, că este interzisă orice activitate ilegală, inclusiv fraudă în beneficiul IMSP SCR obținut ilegal sau imoral precum și oferirea unui mediu adecvat angajaților și persoanelor din exterior de a raporta/comunica problemele suspecte cu comportament fraudulos, corupt, infracțional și asigurarea că toate activitățile frauduloase suspectate vor fi pe deplin investigate.

3. Prezenta Politică de asemenea urmează să contribuie la consolidarea și amplificarea activităților de control intern managerial, care să ajute la detectarea și prevenirea fraudei și altor activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare, patrimoniale și de imagine.

II. DOMENIUL DE APLICARE

4. Prezenta Politică se răsfrânge asupra tuturor fraudelor sau suspiciunilor de fraudă, care implică angajații IMSP SCR, inclusiv în raport cu alte entități publice, operatori economici, și/sau alte părți, cu relații de natură financiară și/sau non-financiară.

5. Activitatea de investigare a fraudei/suspiciunii de fraudă va fi efectuată indiferent de nivelul riscului implicat, poziția/postul ocupat, sau relația contrapărții cu IMSP SCR.

III. TERMENI ȘI DEFINIȚII

6. *Abuz de putere sau abuz de serviciu* - folosirea intenționată de către o persoană a situației de serviciu, în interes material ori în alte interese personale, care a cauzat daune intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice ori juridice.

7. *Acte conexe corupției* - acțiuni săvârșite în legătură directă cu actele de corupție: abuzul de putere sau abuzul de serviciu; excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu; legalizarea veniturilor obținute din acte de corupție; însușirea de bunuri; cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau prin abuz de încredere; distrugerea sau deteriorarea de bunuri; protecționismul; falsul în acte publice; falsul în documente contabile.

8. Conflict de interese - conflictul dintre exercitarea atribuțiilor funcției deținute și interesele personale ale persoanelor prevăzute în art.3 din Legea nr.16-XVI din 15.02.2008, în calitate lor de persoane private cu privire la conflictul de interese, care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obiectivă și imparțială a obligațiilor și responsabilităților ce le revin potrivit legii.

9. Corupție - faptă ilegală care afectează exercitarea normală a funcției și care constă fie în folosirea de către subiectul actelor de corupție sau al faptelor de comportament corupțional a funcției sale pentru solicitarea, primirea ori acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru o altă persoană, a unor foloase materiale ori a unui avantaj necuvenit, fie în promisiunea, oferirea sau acordarea ilegală a unor asemenea foloase ori avantaje necuvenite subiecților actelor de corupție.

10. Delapidare - însușirea ilegală a bunurilor altei persoane sau ale statului, încredințate în administrare pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu.

11. Exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu - săvârșirea de către o persoană a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, care au cauzat prejudiciu intereselor publice sau drepturilor și intereselor publice ori drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

12. Factor de risc - condiția sau împrejurarea particulară care influențează gradul de risc, contribuind la apariția unui anumit eveniment sau la producerea unei acțiuni ori oferind oportunitatea de obținere a unor avantaje sub orice formă.

13. Factor de risc de fraudă - evenimente sau condiții care indică o stimulare ori o presiune de a comite o fraudă sau care oferă oportunitatea de a comite o fraudă.

14. Falsul în acte publice - înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.

15. Falsul în documente contabile - întocmirea sau utilizarea unei facturi ori a oricărui alt document sau înscris contabil care conține informații false, precum și omisiunea cu reavoință a contabilizării unei plăți, săvârșite în scopul disimilării sau tănuirii unor acte de corupție.

16. Fraudă - act intenționat comis de una sau mai multe persoane din cadrul conducerii, angajaților ori unor terțe părți, caracterizat prin: manipularea, falsificarea sau modificarea înregistrărilor ori documentelor; alocarea necorespunzătoare a activelor; eliminarea sau omiterea efectelor tranzacțiilor din înregistrări sau documente; înregistrarea de tranzacții fără substanță; aplicarea greșită a politicilor contabile, în scopul obținerii de mijloace bănești, bunuri/valori sau servicii ori al eschivării de la efectuarea plăților, pentru asigurarea unui avantaj injust sau ilegal, personal ori în afaceri.

17. Frauda internă - frauda comisă de angajații IMSP SCR, cât și frauda comisă de angajați care lucrează împreună cu complicii externi.

18. Frauda externă - frauda comisă de autorii externi.

19. Factori de apariție a riscului de fraudă - evenimente sau condiții care implică stimulente sau presiuni financiare de a comite o fraudă.

20. Infracțiune - faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.

21. Integritate instituțională - integritatea profesională a tuturor agenților publici din cadrul entității publice, cultivată, controlată și consolidată de către conducător, precum și toleranța zero la incidentele de integritate admise de agenții publici.

22. Integritatea profesională - capacitatea persoanei de a-și exercita obligațiile și atribuțiile legale și profesionale în mod onest, ireproșabil, dând dovadă de o înaltă ținută morală și maximă corectitudine, precum și de a-și exercita activitatea în mod imparțial și independent, fără vreun abuz, respectând interesul public, supremația Constituției Republicii Moldova și a legii.

23. Neglijență de serviciu - neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiincioase față de ele, cauzând daune intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice ori juridice, indiferent de scop.

24. Tăinuire - prezentarea intenționată de către o persoană cu funcție de răspundere ori de o persoană care gestionează o entitate comercială, obștească sau o altă instituție nestatală, precum și de către o persoană juridică a datelor neautentice.

25. Triunghi al fraudei - o combinație din 3 elemente bine definite care generează producerea fraudei. Acestea sînt:

* **Motivația sau presiunea** - evenimente care au loc în cadrul entității publice sau în viața unei persoane. Sub presiunea de fraudă necesitățile personale devin mai presus decât etica profesională și necesitățile entității publice. Stimulentul, de regulă, apare dintr-o necesitate financiară semnificativă sau dintr-o problemă, de exemplu: necesitatea de bani, a unui bonus sau păstrarea serviciului. De asemenea, ar putea fi dorința de a ajunge într-o poziție mai avansată în entitatea publică sau de a atinge un standard mai înalt de viață;

* **Oportunitatea** - elementul asupra căruia persoana are în mod evident controlul. O activitate nesupravegheată corespunzător va determina ușor posibilitatea fraudei. Oportunitatea este creată de activitățile de control insuficiente (de exemplu: nu există separarea atribuțiilor, managementul prost și/sau beneficierea de funcția ocupată ori autoritatea de care dispune pentru a neglija controalele);

* **Conștientizarea sau justificarea** - este o decizie conștientă a unei persoane de a-și plasa necesitățile personale mai presus decât necesitățile altor persoane și/sau ale entității publice și de a justifica decizia respectivă, în mare parte, pentru sine însuși. Conștientizarea consecințelor fraudei este caracterizată la mod general de elementul de anormalitate (contrar regulilor stabilite).

26. Sistemul de control intern - sistem organizat și implementat de management și întreg personalul, menit să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor prin:

- * eficiența și eficacitatea operațiunilor;
- * conformitatea cu cadrul normativ și regulamentele aplicabile;
- * siguranța și optimizarea activelor și pasivelor;
- * fiabilitatea, siguranța și integritatea informației.

IV. POLITICA ȘI CULTURA ANTIFRAUDĂ ANTICORUPȚIE

27. Conducerea IMSP SCR promovează o politică de toleranță zero în legătură cu fraudă și corupția și mobilizează tot personalul IMSP SCR să acționeze în permanență onest, cu integritate și demnitate, să protejeze toate resursele încredințate, să nu facă abuz de poziția ocupată.

28. Politica și cultura antifraudă și anticorupție este promovată de către conducerea IMSP SCR, prin întreprinderea următoarelor acțiuni:

a. investigarea internă a oricăror semnalări de fraudă/suspiciune de fraudă anonime sau în alt mod, dacă acestea conțin suficiente probe sau detalii privind fraudă comisă sau presupusă;

b. luarea în considerare a cazurilor dacă au existat erori de supraveghere (control) și aplicarea măsurilor disciplinare responsabililor de comiterea erorii care a condiționat fraudă;

c. întreprinderea măsurilor pentru recuperarea oricăror pierderi rezultate din fraudă, inclusiv, printr-o acțiune civilă, în cazul constatării faptelor de fraudă;

d. asigurarea transparenței politicii antifraud și anticorupție, cu plasarea acesteia pe pagina web internă a IMSP SCR, cu acces nerestricționat pentru toți utilizatorii;

e. raportarea imediată a cazurilor de fraudă/suspiciuni de fraudă, în sensul prezentei politici, conducerii IMSP SCR, utilizând tot spectrul de canale de comunicare.

V. CONCEPTUL ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDĂ ȘI DE CORUPȚE

29. Angajații IMSP SCR trebuie să evite situațiile, în care interesele proprii să intre în conflict cu funcțiile exercitate, fie că conflictele sunt reale, potențiale sau susceptibile să apară. Frauda, implicit, poate determina pierderi financiare, perturbarea activității IMSP SCR precum și riscul de reputație. Pentru a gestiona adecvat aceste riscuri este importantă și necesară consolidarea continuă a proceselor de activitate, procedurilor aplicabile și sistemelor de control intern existente. La luarea oricărei decizii, fiecare angajat al IMSP SCR trebuie să țină cont de posibilele riscuri operaționale și reputaționale asociate activității respective.

30. Procesul de gestionare a riscurilor de fraudă și corupție are drept scop de a permite conducerii IMSP SCR și managerilor operaționali să identifice elementul de nesiguranță privind atingerea obiectivelor stabilite și riscul asociat acestuia, astfel încât să aibă oportunitatea de a spori capacitatea de a adăuga valoare, de a oferi servicii economice, eficiente și eficace.

31. Gestionarea riscurilor de fraudă și corupție implică 3 acțiuni:

- identificarea riscurilor aferente obiectivelor la nivel de IMSP SCR și la nivel de activități;

- evaluarea riscurilor prin estimarea semnificației și probabilității producerii acestora;

- stabilirea măsurilor, care urmează a fi întreprinse.

VI. DETECTAREA, INVESTIGAREA ȘI RAPORTAREA FRAUDELOR/SUSPICIUNILOR DE FRAUDĂ

32. Detectarea fraudelor se realizează prin recepționarea informației din diferite surse, cum ar fi: lădița poștală, audiență, scrisori, telefonul de încredere, poșta electronică, controale, inspecții, etc.

33. Toate sursele de informare trebuie să fie accesibile atât pentru angajații IMSP SCR, cât și de persoanele din exterior care, au motive să sesizeze suspiciuni de fraudă.

34. Orice fraudă care, este detectată sau suspectată trebuie să fie raportată imediat conducerii IMSP SCR. În cazul, în care vor exista argumente temeinice, conducerea va dispune inițierea procesului de investigare a fraudei.

35. În vederea inițierii procesului de investigare, se instituie un grup de investigare a fraudei. Componența nominală a grupului de lucru pentru investigații și limitele de împuternicire se stabilesc prin ordinul IMSP SCR.

36. În scopul aplicării eficiente a Politicii și facilitării procesului de investigare, personalul IMSP SCR este încurajat să semnaleze fraude/suspiciuni de fraudă, dacă dispun de astfel de informații. Mesajele - semnalele cu privire la fraude/suspiciuni de fraudă vor fi transmise prin cutia poștală disponibilă în sediul IMSP SCR, depunerea sesizării în Secția comunicare și secretariat a instituției, apel telefonic la nr.tel.022-403616 - Serviciul audit intern și integritate.

37. Periodicitatea și modul de accesare a informației de semnalare a fraudelor/suspiciunilor de fraudă, colectată în cutia poștală a IMSP SCR, vor fi stabilite în mod de lucru de către Secția comunicare și secretariat.

38. Angajatul ce a semnalat o fraudă/suspiciune de fraudă este în drept să rămână anonim. Important este ca informația raportată să fie exactă, cu referințe detaliate cum ar fi: persoana (ele) implicată (e); fraudă/suspiciunea de fraudă comisă/posibilă de a fi comisă, locul/timpul, alte informații utile.

39. Rezultatele investigației vor fi raportate conducerii IMSP SCR de către președintele grupului de lucru de investigație printr-un raport semnat de către toți membrii.

40. Deciziile cu privire la aplicarea corespunzătoare a legislației în vigoare sau sesizarea organelor de urmărire penală vor fi luate de către conducerea IMSP SCR cu asistența comună a subdiviziunilor juridice și integritate.

41. Subdiviziunea juridică și integritate va monitoriza examinarea materialelor remise, desfășurarea urmăririi penale demarate și deciziile adoptate de organele de drept. În cazul emiterii unei ordonanțe de refuz în pornirea urmăririi penale de către organele de drept, subdiviziunea juridică va solicita, după caz, Procuraturii Generale verificarea legalității ordonanței emise.

VII. CONFIDENȚIALITATE

42. Confidențialitatea informației aferente actelor frauduloase raportate este importantă pentru a evita deteriorarea reputației persoanelor suspectate, dar ulterior găsite nevinovate.

43. Toate informațiile primite/cunoscute cu privire la fraude/suspiciuni de fraudă vor fi tratate în mod confidențial.