

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
1	Resurse umane si salarizare	Intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concursurile de incadrare, astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii anumitor candidati.	Lipsa precizarilor explicite referitoare la conditiile de participare la examen/concurs.	2	1	2	Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. Implementarea si respectarea procedurilor operationale privind functiile sensibile, conflictul de interese, incompatibilitati.	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
		Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a continutului oricaror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia desfasurarii concursurilor	Exercitarea de atributii excesive, cu incalcarea cadrului legal. Incalcarea legislatiei specifice si a procedurilor operationale	2	1	2	Semnalarea neregularitatilor/ avertizarea in interes public / protectia avertizorilor de integritate	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
		Posibilitatea coruperii unui membru in comisia de selectie, incadrarea si promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor si al comisiilor de solutionare a contestatiilor	Exercitarea de atributii excesive, cu incalcarea cadrului legal. Incalcarea legislatiei specifice si a procedurilor operationale. Neindeplinirea functiilor de control, supraveghere, evaluare si consiliere; autoevaluare	2	1	2	Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre toti angajatii; Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent

2	Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.). Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control; Lacune legislative, norme neclare, imprezvizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislației specifice. Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
3	Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale salariaților, în vederea obținerii unor foloase.	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Realizarea de audieri interne periodice. Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale spitalului	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	

4	Activitatea de registratura	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul spitalului	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor. -Asigurarea respectării Legii nr.16/1996 a arhivelor - Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul spitalului	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
5	Activitatea privind comunicarea	O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media	Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea/modificarea/ completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor în funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
		Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional	Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. Acces limitat în paginile de internet. Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pag de internet a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora. Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis. Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate prin legislația incidentă.	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent

		Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati.				Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ». Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări in interes public. Formular de avertizare in interes public/de sesizare nereguli. Existenta Cutiei postale la sediul instituției pentru (pentru avertizorii anonimi). Publicarea listei incidentelor de integritate. Consolidarea instituției avertizorului de integritate. Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului. Aplicarea normelor disciplinare.	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
6	Compartiment financiar contabil	Efectuarea de plăți ilegale. Angajarea de cheltuieli nelegale. Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de catre persoanele responsabile. Reflectarea nereală in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar. Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei.	Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.				Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor. Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic. Instruiri ale personalului implicat. Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei).	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
7	Compartiment Achizitii Publice	Intocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. Oferirea unei atenții persoanei responsabile pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nerespectarea legislației în vigoare.- Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. Nerespectarea procedurilor și a programelor de achizitii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea institutiei; Contracte incheiate fara clauze clare				Intocmirea de contracte cu clauze clare. Monitorizare lunară a achizițiilor. Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției. Cuprinderea în control intern anual a activității derulate si realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. Instruiri ale personalului implicat. Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol in exercitarea mandatului sau funcției din cadrul spitalului Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției.	Personalul de specialitate din comp. Achizitii publice. Comp. Juridic; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent

8	Compartiment Juridic	Nesustinerea în instanță a interesului unitatii sanitare la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecatoresti, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituționala cu spitalul. Argumentarea juridica insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea in instanta.	Acte procedurale depuse in afara termenului stabilit de instanta sau depuse intr-un mod care nu corespund cu realitatea. Neprezentarea la termenul stabilit de instanta de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului.	1	1	1	Revizuirea procedurilor in functie de modificarile legislative, etc. Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii. Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/audituri interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Consilier juridic; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
		Interpretarea si aplicarea legislatiei in domeniul sanatatii in mod defectuos	Nealiniera legislatiei specifice cu legislatia general valabila. Nearmonizarea legislatiei in domeniul sanatatii la specificul unitatii, activitatile desfasurate, procese de lucru (lege,norme, proceduri)	1	1	1	Alinierea legislatiei specifice cu legislatia general valabila. Armonizarea legislatiei in domeniul sanatatii(lege,norme, proceduri). Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.	Consilier juridic; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
9	Activitate medicala	Imbogatirea nejustificata și ilicita si aparitia conflictelor de interese în activitatea desfasurata	Nerespectarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale de către persoanele care au aceasta obligatie prin lege.	1	2	1	Categoria de salariati stabilita prin lege este obligatia să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii privind declararea averii și a intereselor personale. Asigurarea depunerii declarațiilor de către toți salariații care instra sub incidenta legii privind completarea declaratiei de avere si a declaratiei de interese. Desemnarea responsabilului de ținerea și actualizarea permanentă a informației din Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale. Sancționarea disciplinară a responsabililor pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin cu privire la completarea declaratiei de avere si a declaratiei de interese. Responsabilizarea pentru asemenea fapte.	Categoria de salariati stabilita prin lege sa depuna anual declaratie de avere si de interese; Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent

		Riscul coruperii pasive prin condiționarea actului medical	Condiționarea diagnosticării, tratamentului și îngrijirii pacientului, solicitând de la acesta sau de la reprezentantii săi legali bani, cadouri, servicii sau alte avantaje.	1	1	1	Aprobarea unui act normativ intern de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor. Constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor. Aprobarea unor norme de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare. Semnalarea neregularităților / avertizarea în interes public / protecția avertizorilor de integritate. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical; Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Intreg personalul medical și auxiliar din secțiile și compartimentele medicale; Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplină, Manager	Permanent
		Divulgarea diverselor informații referitoare la pacienți, conținute în baza de date a sistemului informatic integrat, către terți	Lipsa capacității de gestionare a informațiilor obținute din baza de date a sistemului informatic integrat al unității sanitare, prin necunoașterea procedurilor operationale privind prelucrarea și confidențialitatea datelor medicale ale pacienților.	1	1	1	Semnarea declarațiilor pe proprie răspundere a salariaților ce au acces la baza de date, cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor conținute în baza de date a sistemului informatic. Semnalarea neregularităților / avertizarea în interes public / protecția avertizorilor de integritate. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical; Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Intreg personalul medical și administrativ din secțiile și compartimentele medicale sau nemedicale care au acces la baza de date a spitalului; Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplină, Manager	Permanent
		Utilizarea informației gestionate în vederea obținerii unui folos material necuvenit	Gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației cu caracter operativ, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor	1	1	1	Instruirea și formarea personalului care are acces la baza de date a unității sanitare pentru conștientizarea consecințelor juridice ale activității desfășurate și a încălcării normelor privind confidențialitatea datelor pacienților; Însușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate. Semnalarea neregularităților / avertizarea în interes public / protecția avertizorilor de integritate. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical; Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Intreg personalul medical și administrativ din secțiile și compartimentele medicale sau nemedicale care au acces la baza de date a spitalului; Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplină, Manager	Permanent

Șef Grup de Lucru
Director financiar - contabil,
Ec. Miu Mihaela Sandu