REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPŢIE

Cf. Anexa nr. 4 din H.G. nr. 599/2018

Denumirea unității: SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI
Nr. 7300/13.10.2022

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						**Stabilirea măsurilor de intervenție**		
Domeniul de activitateîn care se manifestă riscul de corupție	**Descrierea riscului**	**Cauze**	**P**	**I**	**E**	**Măsuri de intervenție**	**Responsabil pentru implementare**	**Termen/ Durată de implementare**
Recrutarea/ încadrarea/ angajarea/numirea personalului contractual	Întocmirea criteriilor şi a condiţiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidate Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, planului de interviu sau a conţinutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de concurs/ contestații	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specific și a procedurii operaționale. Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare şi consiliere, autoevaluare.	**1**	**2**	**2**	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea procedurii privind functiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități Actualizarea şi verificarea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/audituri interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toţi angajaţii	Personalul de specialitate din biroul RUNOS, secție/birou la post vacant scos la concurs Responsabilul SNA Consilierul de etică. Manager.	Permanent

	Personalului propriu, organizarea concursurilor şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.							
Stabilirea/Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite/diminuate a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de bază, sporuri pt. condiții, spor CFP etc.). Exercitarea de atributii excesive, cu încălcarea cadrului legal.	Lipsa/Insuficienta mecanismelor de control. Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Lipsă personal	**1**	**3**	**3**	Monitorizarea lunară privind stabilirea, acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislației specifice. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere/monitorizare și control. Identificarea nevoilor de perfecţionare şi pregătire profesională a personalului de execuţie şi a personalului de conducere.	Personalul de specialitate din cadrul biroului RUNOS Responsabilul SNA Persoana desemnata cu viza CFP Manager spital	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate la datele personale ale angajatilor, în vederea obținerii unor foloase.	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației specifice și aprocedurii operaționale.	**1**	**3**	**3**	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea şi verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privirela protecția datelor cu caracter personal. Realizarea de audituri interne periodice. Stabilirea competenţelor şi responsabilităţilor asociate postului astfel încât ele să reflecteelementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale	Pers. de specialitate RUNOS Consilierulde etică Comisia de disciplină Manager	Permanent

Activitatea biroului financiar - contabil	Efectuarea de plăţi ilegale sau duble. Angajarea de cheltuiel inelegale. Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.	Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă. Lipsa/insuficienţam ecanismelor de supraveghere şi control. Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată şi/sau incompletă a acestora. Lipsa/insuficienţam ecanismelor de supraveghere şi control. Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.	**2**	**3**	**6**	Tratarea riscului prin măsuri concrete. Respectarea procedurilor operaţionale cu definirea clară a atribuţiilor şi etapelor de realizare a activităților. Realizarea cheltuielilor rnumai după ce documentele de constituire a plăților poartă viza de CFP. Traninguri cu personalul implicat. Implementarea corectă a legislației, obtinerea vizei Bun de plată pe document Autocontrolul operaţiunilor financiare. Controlul operaţional al activităţii financiare. Respectarea procedurilor/circuitelor ALOP. Conștientizarea prin pers. implicat în gestionarea bunurilor publice. Supraveghere/monitorizare permanent.	Personalul de specialitate din cadrul biroului financiar contabil Responsabilul SNA Persoana desemnata pt. viza CFP Manager spital	Permanent
Control Financiar Preventiv Propriu	Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greşită a dispoziţiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. Neîntocmirea listelor de verificare pe activităților supuse vizei CFPP. Neîntocmirea Cadrului general	**1**	**3**	**3**	Însușirea temeinică de către persoana desemnata cu viza CFP a actelor normative în vigoare. Respectarea circuitului documentelor. Întocmirea și verificarea listelor de activități supuse vizei. Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului	Director financiar contabil Responsabilul SNA Manager spital	Permanent

		al operațiunilor supuse vizei CFPP.				general al operațiunilor supuse vizei CFP. Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFP		
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugerea involuntară a actelor/documentelor intrate/ieșite.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul spitalului.	**2**	**3**	**6**	Tratarea riscului Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. Asigurarea respectării Legii nr.16/1996 a arhivelor. Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenţei şi documente generate din toate activităţile care se derulează la nivelul instituției. Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/ primirea/expedierea corespondenţei.	Personalul de specialitate secretariat și arhivă. Consilierulde etică Comisia de disciplină Manager	Permanent
Achiziţiile publice	Întocmirea incorectă a documentatiei de atribuire/ caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziţii publice.	Lipsa/insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control. Nerespectarea legislaţiei în	**1**	**3**	**3**	Întocmirea de contracte cu clauze clare. Monitorizare lunară a achiziţiilor. Respectarea legislaţiei şi a procedurilor operaţionale	Personalul din: comp. achiziții, biroul aprovizionare, biroul administrativ,	Permananet

	Recepţia incompletă/defectuoasă şi acceptarea la plată a unor lucrări de reparaţii curente, capital şi de modernizare (investiţii) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. Achiziţionarea directă de produse, servicii şi lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. Oferirea unei atenții comisiei de evaluare pentru a nu cere detalii despre calitatea produselor/serviciilor.	vigoare. Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. Nerespectarea procedurilor şi a Planului anual de achiziții publice, Neadministrarea corectă a contractelor care pot genera prejudiciî în patrimoniu şi afectarea funcţionarii instituției. Contracte încheiate fără clauze clare sau clause nebenefice spitalului.				cu definirea clară a atribuţiilor şi a etapelor de realizare a achiziţiei. Cuprinderea în control intern managerial a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanţă conform procedurilor operaţionale. Traninguri cu personalul implicat. Decizii de constituire a Comisilot de evaluare, a ofertelor, membrii având atribuții clar stabilite.	persoanele numite în comisiile de evaluare a ofertelor Manager.	
Comunicare, relații publice	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional Acordarea unor informații nereale	Nepublicarea/ neactulaizarea informațiilor pe pagina proprie de internet Accesul limitat la pagina de internet Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate	**1**	**2**	**2**	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pagina web a instituției a informațiilor de interes public și actualizarea permanentă a acestora Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public din aria de	Personalul din cadrul Secretariat/ Registratura, Responsabilul desemnat in relatii cu mass-media, Manager.	Permanent

						competență a spitalului . reactualizarea procedurii operaționale.		
Activitatea juridică din unitate	Interpretarea si aplicarea legislatiei in domeniu sănătătii in mod defectuos	Nealinierea legislatiei specifice cu legislatia general valabila. Nearmonizarea legislatiei in domeniul sanatatii la specificul unitatii, activitatile desfasurate, procese de lucru (lege,norme, proceduri)	**1**	**2**	**2**	Exercitarea permanenta a functiilor de monitorizare, supraveghere si control.	Consilier juridic; Consiliul etic; Manager, Consiliul medical	Permanent
Activitatea medicală	Riscul coruperii pasive Conditionarea actului medical din partea personalului medical superior. Solicitarea fără drept a unor foloase necuvenite pentru exercitarea actului medical	Conduită etică necorespunzătoa re, necunoasterea codului de dentologie medicală	**2**	**3**	**6**	Instruirea periodică a personalului cu privire la posibile fapte de corupție. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control Analiza periodică a chestionarelor de feedback ale pacienților și prezentarea rapoartelor către Autoritatea Locală și consiliul de administrație al spitalului	Comitet director Director medical Compartimentu l Statistică medicală Consiliul etic Manager Consiliul medical	Permanent

Activitatea medicală si de îngrijire din partea personalului medical mediu și personal auxiliar sanitar	Imbogatirea nejustificata și ilicita si aparitiaconflictelor de interese înactivitatea desfasurată Condiţionarea ingrijirii pacientului, solicitând de la acesta sau de la reprezentantii /aparitnătorii săi legali bani, cadouri, servicii sau alte avantaje.	Nerespectarea codului de conduit etică a salariatului. Încălcarea atribuțiilor și obligaților de serviciu	**1**	**3**	**3**	Stabilirea regulilor de organizare a activităţilor aferente respectării regimului juridic al cadourilor Monitorizarea respectării normelor de conduită de către intreg personalul medical și nemedical; Desfăsurarea de activitati de consiliere etică cu privire la coruptie.	Consiliul etic, Consilierul de etica Director medical Responsabil SNA	Permanent
Control și Implemnetare Strategie Anticorupție	Neaplicarea corespunzatoare și monitorizarea insuficientă a procedurilor operaționale specifice în exercitarea controalelor de fond (inspecții) și tematice desfașurate la structurile SMG;	Erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control.	**1**	**2**	**2**	Identificarea și eliminarea posibilele erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control	Responsabil și coordonator ptr. Implemnetarea Strategiei Anticorupție Manager	Permanent
Gestionarea informațiilor conținute în baza de date a sistemului informatic integrat	Divulgarea diverselor informații referitoare la proiecte, date confidențiale, date personale, etc, conținute în baza de date a sistemului informatic integrat, către terți.	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. Neutilizarea parolelorpersonale. Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice	**2**	**3**	**6**	Semnarea declarațiilor pe proprie răspundere a angajatilor, ce au acces la baza de date, cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor conținute în sistemul informatic. Implemetarea NIS.	Responsabil NIS, responsabil GDPR, echipa IT Responsabil SNA Manager	Permanent

		salariațilorcare nu sunt în domeniu.						
Implementare proiecte finanțate din fonduri externe în calitate de beneficiar/ partener	Imixtiunile altor angajaţi şi relaţiile clientelare şi de intermediere, care prezintă un interes. Oferirea unor informaţii denaturate. Trafic de influență de către personae din interiorul/exteriorul instituției în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea angajatilor ce au competențe în domeniu. Posibilitatea realizării dublei finanţări. Sustragerea/pierderea de informaţiicu caracter confidenţial. Încheierea unor contracte în afara limitelor legale. Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor.	Efectuarea acestui tipde activitate de către un grup restrâns de angajaţi. Necunoașterea legislației privind faptele de corupție. Modificări legislative. Întelegerea/ interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale.	**1**	**2**	**2**	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Coordonarea şi monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanţare din fonduri nerambusabile. Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanţare. Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activităţii şia modului de implementare a acestora. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere șicontrol.	Personalul de specialitate Consilierulde etică Comisia de disciplină Manager	Pe perioada derulării proiectelor

Agenda
P – Posibilitate/Probabilitate, I – Impact, E – Expunere
Risc de corupție – probabilitatea de materializare a unui amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților uneu instituții publice.
E = P*I

Președinte Grup de lucru pt impl. Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție,
Fülöp Enikő, manager

Responsabil SNA,
Dr. Benedek Csaba,

Consilier juridic,
Pollner Enikő
.