

Nr.inreg. 8697 /14.10.2022

SPITALUL MUNICIPAL URZICENI
REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 599/2018

Aprobat,
Manager,
Ec.Ianus Daniela



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	Măsuri de intervenție	Responsabili pentru implementare	Termen / Durată de implementare	
1	Resurse umane si salarizare	Favorizarea candidaților la ocuparea posturilor (divulgarea subiectelor la concurs) pentru diverse avantaje / foloase materiale	Lipsa de etica si integritate, nerespectarea deontologiei profesionale	2	1	2	Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Separarea sarcinilor. lucru in echipa.	Sef Rumos Consiliu etic Manager	Permanent	
1.1		Acceptarea unor dosare ale candidaților pentru ocuparea posturilor care nu îndeplinesc condițiile de conformitate; Acceptarea unor dosare incomplete sau după termenul de depunere.	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal in schimbul unor avantaje	2	1	2	Participarea la cursuri de formare in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei. Participarea la instruiri in domeniu. Instruiri privind etica si integritatea separata sarcinilor	Sef Rumos Consilier de etica Manager	Permanent	
1.2		Exercitarea unor influente asupra unuia / unora din membrii comisiei pentru avantaje sa alte foloase	Încalcareta eticii profesionale	2	1	2	Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie. Participarea la cursuri de formare profesionala. Participarea la instruiri in domeniu.	Personal de specialitate Sef Rumos Manager Consilier de etica.	Permanent	

<p>2</p> <p>Acordarea drepturilor salariale</p>	<p>Pastrarea pentru sine sau pentru altii a unor sume de bani necuvenite.</p>	<p>Incalcarea normelor legale in vigoare</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislației specifice. Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere</p>	<p>Sef RUNOS Manager Consilier de etica.</p>	<p>Permanent</p>
<p>3</p> <p>Activitatea de registratura/arhiva</p>	<p>Divulgarea unor informatii / date confidentiale pentru anumite avantaje</p>	<p>Acces la informatii confidentiale, nerespectarea codului etic, procedurii interne</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul si pastrarea documentelor. Participarea la instruirii in domeniu.</p>	<p>Responsabil arhiva.</p>	<p>Permanent</p>
<p>4</p> <p>Activitatea de comunicare</p>	<p>Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional.</p>	<p>Nepublicarea / neactualizarea informatiilor privind declaratiile de avere, servicii medicale cu plata, etc</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Publicarea pe pagina de internet a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate in format deschis. Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate prin legislația incidenta..</p>	<p>Personal de specialitate; Reprezentant mass-media pe unitate; Manager.</p>	<p>Permanent</p>

<p>5</p> <p>Compartiment Achizitii Publice</p>	<p>Primitirea de avantaje de la anumiti furnizori pentru atribuirea contractelor</p>	<p>Nerespectarea codului de etica si integritate Intocmirea defectuoasa a contractelor</p>	2	2	4	<p>Intocmirea de contracte cu clauze clare. Monitorizare lunară a achizițiilor. Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definiția clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției. Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. Instruiri ale personalului implicat.</p>	<p>Personalul de specialitate din comp. Achiziții publice; Consilier juridic; Manager.</p>	<p>Permanent</p>
<p>6</p> <p>Financiar-contabil</p>	<p>Subcontractări / achiziții succesive</p>	<p>Funcții cu competența decizională exclusivă Relație directă cu furnizori / tertie persoane</p>	2	2	4	<p>Alinierea legislației specifice cu legislația general valabilă. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Participarea la cursuri de formare în domeniul achizițiilor. Participarea la instruirii în domeniu.</p>	<p>Director financiar-contabil; Consilier juridic; Manager;</p>	<p>Permanent</p>
<p>7</p> <p>Activitate medicala</p>	<p>Conditionarea acutului medical pentru obtinerea de foloase materiale nevenite.</p>	<p>Lipsa de etica si integritate, nerespectarea deontologiei profesionale, funcții de conducere.</p>	1	5	5	<p>Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p>	<p>Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina; Manager Director medical</p>	<p>Permanent</p>

7.1		Prejudiciu adus pacientului prin nerespectarea confidențialității	Nerespectarea codului de etica și integritate și a normelor legale în vigoare.	1	5	5	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; Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical; Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Întreg personalul medical și administrativ din secțiile și compartimentele medicale sau nemedicale care au acces la baza de date a spitalului; Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplină; Manager Director medical	Permanent
8	Juridic	Atribuirea de foloase necuvenite (sume reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate victimelor accidentelor și agresiunilor)	Activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale	1	4	4	Lucru în echipă prin care este evitat riscul de integritate prin eroare, fraudă, încălcarea legislației. Participarea la cursuri de formare profesională. Participarea la instruire în domeniu.	Consilier juridic; Manager.	Permanent

Înlocuiri,
Referent de specialitate
Gheorghe Adrian

