

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

**Registrul riscurilor de corupție
la nivelul Spitalului Municipal
Ramnicu Sarat**



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	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Activitate de Resurse umane, comunicare, salarizare								
Recrutarea/ Încadrarea personalului	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. Posibilitatea coruperii unui angajat, membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.	3	2	3	verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități. Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu. Actualizarea și 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 toți	Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul de etică; Comisia de disciplină; Managerul Institutiei	Permanent

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, imprevizibile, 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. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.	Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul de etica; Comisia de disciplina; Managerul Institutiei	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajaților, 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	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Realizarea de audituri interne periodice. Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Monitorizarea respectării normelor de	Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul de etica; Comisia de disciplina; Managerul Institutiei	Permanent

Activitatea de registratura si arhivare	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul Spitalul Municipal Ramnicu Sarat	1	2	2	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 corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat. Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței.	Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul de etica; Comisia de disciplina; Managerul Institutiei	Permanent
---	--------------------------------------	---	---	---	---	--	--	-----------

Activitatea de comunicare	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 funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	Personalul de specialitate; Purtatorul de cuvânt; Comisia SCIM; Consiliul de etică; Comisia de disciplină; Managerul Institutiei	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 pagina web a spitalului a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. Întocmirea 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 de Guvernul României.	Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul de etica; Comisia de disciplina; Managerul Institutiei	Permanent
	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate.	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați. Analiza superficială a avertizărilor în interes public.	1	1	1	Aplicarea PS privind avertizările de integritate și protecția avertizorilor. Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli. Publicarea listei incidentelor de integritate. Consolidarea statutului și a rolului Consiliului de Etica. Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului. Aplicarea normelor disciplinare.	Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul de etica; Comisia de disciplina; Managerul Institutiei	Permanent

Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile din Fonduri Europene

Implementare proiecte finanțate din fonduri externe în calitate de beneficiar/ partener	Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes. Oferirea unor informații denaturate. Trafic de influență de către persoane din interiorul/exteriorul spitalului în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea angajaților ce au competențe în domeniu. Posibilitatea realizării dublei finanțări. Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial. Încheierea unor contracte în afara limitelor legale. Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor.	Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. Necunoașterea legislației privind faptele de corupție. Modificări legislative. Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale.	2	3	4	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambusabile. Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare. Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul de etică; Comisia de disciplină; Managerul Institutiei	Pe perioada aplicării proiectelor
--	--	---	---	---	---	--	--	-----------------------------------

IT								
Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. Neutilizarea parolilor personale. Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu. Nerealizarea BACK-UP-ului. Neachiziționarea programelor antivirus.	2	2	4	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. Utilizarea parolilor personale. Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează. Existența programelor antivirus.	Personalul de specialitate	Permanent

ACHIZIȚII, INVESTIȚII, PATRIMONIUL, ADMINISTRATIV

Achizițiile publice	Întocmirea 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 angajatului 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 achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției. Contracte încheiate fără clauze clare.	2	2	4	Întocmirea 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 și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. Traniguri cu personalul implicat. Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor. Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.	Personalul din cadrul biroului de achiziții Comisia SCIM Consiliul de etica Comisia de disciplina Manager	Permanent
---------------------	---	--	---	---	---	--	--	-----------

Control Financiar Preventiv	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	Acordarea vizei CFP fără documente justificative. Neîntocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFP. Neîntocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFP.	1	1	1	Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare. Respectarea circuitului documentelor. Întocmirea și verificarea check-list-urilor. Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFP. Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014). Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control.	Presonalul responsabil CFP Comisia SCIM Consiliul de etica Comisia de disciplina Manager	Permanent
-----------------------------	--	--	---	---	---	---	--	-----------

Compartiment financiar-contabil	Efectuarea de plăți ilegale sau duble. Angajarea de cheltuieli nelegale. Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către anagajatii spitalului. Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției.	Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă. 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. Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.	1	1	1	Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFP. Traininguri cu personalul implicat. Obținerea vizei de la trezorerie. Autocontrolul operațiunilor financiare. Controlul operațional al activității financiare.	Personalul de specialitate Comisia SCIM Consiliul de etica Comisia de disciplina Manager	Permanent
---------------------------------	---	--	---	---	---	---	--	-----------

Proiectul și execuția Bugetului Spitalului Municipal Ramnicu Sarat	Fundamentarea veniturilor Bugetului Spitalului Municipal Ramnicu Sarat în funcție de indicatori economici nerealii. Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.	Necunoașterea indicatorilor economici reali. Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale. Modificări legislative frecvente.	1	1	1	Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă). Implementarea corectă a legislației. Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității. Realizarea de controale/auditori interne periodice. Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți	Personalul de specialitate Comisia SCIM Consiliul de etica Comisia de disciplina Manager	Permanent
--	---	--	---	---	---	--	--	-----------

Dr. PAVELESCU NICOLETA
MEDIC PRIMAR
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S.C. 107846
Dr. Pavelescu Nicoleta

Avizat
Director financiar-contabil,
Ec. Baicu Mariana

Intocmit,
Cons. Baza Ramona

