

**SPITALUL ORĂȘENESC „IOAN LASCĂR” COMĂNEȘTI**

Sediul: or. Comănești, str. Vasile Alecsandri, nr. 1  
 Tel. 0234374215; Fax: 0234374219; CIF 4353056  
 Web: www.spitalulcomanesti.ro

APROBAT,  
 MANAGER INT. EC. HERCIU IUSTIN



SPITALUL ORĂȘENESC  
 "IOAN LASCĂR" COMĂNEȘTI  
 SECRETARIAT

INTRARE  
 IEȘIRE Nr. 8323  
 Ziua 11 Luna 10 Anul 2022

Anexa nr. 4 din H.G. r. 10/2022

**REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE**

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE				STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE				
DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE MANIFESTĂ CORUPȚIA	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZE	PROBABILITATE	IMPACT	EXPUNERE	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	TERMEN/DURATĂ DE ÎMPERTEȘIRE
1.1. Recrutarea/incadrarea personalului contractual prin organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și de promovare în trepte și grade profesionale.	Favorizarea unuia/unora dintre participanții la concursurile organizate pentru ocuparea unei funcții în cadrul spitalului.	Intervenții din Interiorul sau exteriorul unității sanitare	1	2	2	Prelucrarea procedurilor de lucru.	Coordonator Birou RUNOS	Permanent
	Intocmirrea criteriilor și a condițiilor de participare astfel încât să existe posibilitatea favorizării unor candidați.	Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională.				Activități de instruire a personalului.		
	Divulgarea subiectelor, grilelor de evaluare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente utilizate cu ocazie organizării și desfășurării concursurilor.	Exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea cadrului legal.				Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.		
	Utilizarea cu precădere a unor metode mai subiective de evaluare (subiecte scrise de sinteză în detrimentul testelor grilă).	Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale.				Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent.		

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE				ȘTABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE				
DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE MANIFESTĂ CORUPȚIA	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZE	PROBABILITATE	IMPACT	EXPUNERE	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	TERMEN/DURATĂ DE IMPLEMENTARE
2.1. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică a medicamentelor, materialelor sanitare, obiectelor de inventar , mijloace fixe, servicii, studii, proiectare, investiții și reparații, publicarea pe SEAP a documentației, justificarea rezultatelor selecțiilor , încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigători.	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini de către compartimentul care solicită achiziția publică de bunuri sau servicii și care poate duce la nulitatea contractului de achiziție publică.	Intervenții interne/externe.	2	1	2	Prelucrarea procedurilor de lucru.	Director Financiar-Contabil	Permanent
	Publicarea unor criterii discriminatorii de calificare și selecție a ofertanților unor produse/servicii.	Relații de prietenie sau bazate pe interes între salariat și firma ofertantă în cauză.						
	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit.	Volumul mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate din cadrul Biroului de Achiziții Publice.						
		Complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul activității de achiziție publică.						
2.2. Gestionarea și verificarea modului de d	Neîntocmirea proceselor verbale de recepție lucrare/servicii/bunuri.	Volumul mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate din cadrul biroului.	1	2	2	Supravegherea etapelor stabilite în contractele de execuție.	Persoana desemnată	Permanent
	Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate prevederile contractuale.	Construcții/servicii realizate fără obținerea autorizațiilor/acordurilor sau cu încălcarea prevederilor acestora.				Supravegherea modului de execuție a contractelor conform autorizațiilor emise.	Salariații din cadrul Biroului de A	
	Neurmărirea modului în care se execută lucrările stabilite în contract.					Verificarea concordanței dintre prevederile contractuale și recepție.		
<b>3. BIROU FINANCIAR-CONTABIL</b>								
3.1. Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, stabilirea veniturilor și a cheltuielilor spitalului.	Prelucrarea notelor de fundamentare întocmite de coordonatorii de secție, compartimente, laboratoare și servicii fără justificare sau cu justificarea incompletă a sumelor cerute spre aprobare.	Influența unor factori externi sau interni.	1	2	2	Identificarea nevoilor corecte la aprobarea și repartizarea pe capitole a bugetului.	Director Financiar-Contabil	Permanent

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE				STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE				
DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE MANIFESTĂ CORUPȚIA	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZE	PROBABILITATE	IMPACT	EXPUNERE	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	TERMEN/DURATĂ DE IMPLEMENTARE
	Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată.  Prezentarea cu întârziere a situațiilor financiare.	Colaborarea cu ordonatorii de credite în furnizarea de date pentru stabilirea finanțării.  Nerespectarea corelațiilor între formularele de situații financiare.				Respectarea normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, trimestriale și lunare.  Revizuirea și redimensionarea atribuțiilor din fișa postului ale persoanelor din cadrul biroului.		
3.2. Gest. activitatea publică	„Gest. activitatea publică” a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale.  Introducerea pe lista de casare a unor bunuri care nu ar trebui casate.  Nerealizarea faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate.  Supraîncărcarea personalului existent cu sarcini suplimentare.	Intervenții interne/externe.  Lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor.  Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate.  Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente.	2	1	2	Preiucrarea și respectarea procedurilor operaționale de lucru.  Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control al activității financiare.	Director Financiar-Contabil	Permanent
<b>4. CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU</b>								
Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne incidente activității economico-financiare a spitalului și identificarea proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate.	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii unității sanitare.	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	Înșușirea temeinică de controlor a actelor normative în vigoare.  Respectarea circuitului documentelor.  Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFP.  Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit și control.	Director Financiar-Contabil  Persoana desemnată cu atribuția de CFP	Permanent
<b>5. COMPARTIMENT JURIDIC</b>								

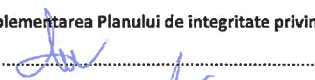
IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE				STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE				
DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE MANIFESTĂ CORUPȚIA	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZE	PROBABILITATE	IMPACT	EXPUNERE	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	TERMEN/DURATĂ DE IMPLEMENTARE
			1	1	1			
5.1. Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale Spitalului în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată.	Ingerințe în cauzele litigioase care să determine o stare de pasivitate a Spitalului față de anumite pretenții invocate de reclamânți.	Intervenții interne/externe.	1	1	1	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Personalul de specialitate	Permanent
	Reprezentarea eronată în instanță a intereselor spitalului, cu sau fără intenție, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor.	Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanță.				Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Consiliul de Etică	
5.2. Recusarea sau creșterea restanțelor exigibile ale spitalului pe cale amiabilă sau judiciară prin depunerea tuturor diligențelor.	Nerecuperarea creanțelor prin decăderea din dreptul la acțiune.	Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie.				Verificarea respectării actelor normative în vigoare.		
5.3. Exercitarea controlului de legalitate a documentelor interne, contracte și decizii.	Exercitarea, în mod intenționat, a controlului de legalitate cu întârziere sau cu depășirea termenului legal.	Conduita necorespunzătoare a salariatului.				Consultarea permanentă a legislației de specialitate în vigoare.		
<b>6. TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI</b>								
6.1. Sistemul informatic	Sustrăgerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.	Vulnerabilități în gestionarea, utilizarea informațiilor, accesul la informații confidențiale, utilizarea parolelor personale.	2	1	2	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibile fapte de corupție.	Responsabilul cu gestionarea infrastructurii IT	Permanent
	Atacuri cibernetice.	Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu au pregătirea/instruirea corespunzătoare.				Instruirea personalului în folosirea parolelor personale.		
	Afectarea imaginii spitalului și a legalității activității	Nerealizarea BACK-upului.  Neachiziționarea programelor informatice de gestiune, protecție antivirus aferente.				Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor îndreptățite.  Exercitarea unui control efectiv și permanent.		
<b>7. RELAȚII CU PUBLICUL, SOLUȚIONARE PETIȚII</b>								

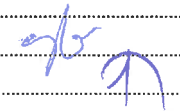
IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE				STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE				
DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE MANIFESTĂ CORUPȚIA	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZE	PROBABILITATE	IMPACT	EXPUNERE	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	TERMEN/DURATĂ DE IMPLEMENTARE
			1	2	2			
7.1. Activitatea de comunicare a informațiilor de interes public.	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.	Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu.	1	2	2	Publicarea pe pagina web a spitalului a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora.	Responsabilul cu gestionarea infrastructurii IT	Permanent
	Afectarea imaginii spitalului, publicitate negativă.	Acces limitat în paginile de internet.				Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.		
	Neîncredere în instituție și în personalul angajat.	Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.						
7.2. Registratură.	Pierdere/distrugerea/sustragerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit în/din cadrul spitalului.	2	1	2	Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor.	Personalul cu atribuții de înregistrare a documentelor.	Permanent
	Perturbarea desfășurării activităților, calității serviciilor, legalității și eficienței administrative și economice.					Asigurarea respectării dispozițiilor Legii nr. 16 din 1996 privind fondul arhivistic.		
<b>8. SECȚIE, COMPARTIMENTE, LABORATOARE CU ACTIVITATE MEDICALĂ</b>								
8.1. Servicii medicale acordate pacienților spitalului.	Condiționarea actului medical de acordarea unor cadouri sau alte foloase necuvenite.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de control.				Instruirea personalului medical (medici, asistenți medicali) cu privire la respectarea deontologiei profesionale și a legislației specifice.	Directorul Medical	Permanent
	Diagnosticarea incorectă, prescrierea cu întârziere a tratamentului din culpa exclusivă a personalului medical.	Conduita etică necorespunzătoare a salariatului.				Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Consiliul de Etică	
		Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale.					Consilierul de integritate	
<b>9. PERSONALUL SPITALULUI</b>								


IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE					STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE			
DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE MANIFESTĂ CORUPȚIA	DESCRIȚIA RISCULUI	CAUZE	NIVELUL DE RISC			MĂSURILE DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	TERMEN/DURATĂ DE IMPLEMENTARE
			PROBABILITATE	IMPACT	EXPOZITIE			
Raportarea formelor de corupție întâlnite în cadrul unității sanitare.	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către oricare dintre angajații spitalului.	Necunoașterea protecției ce poate fi acordată avertizorului de integritate, conform Legii nr. 571/2004.	2	1	2	Instruirea personalului contractual al spitalului cu privire la prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii.	Consilierul de integritate Consiliul de Etică	Permanent

**Elaborat:**

**Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Planului de integritate privind Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2021 - 2025:**

Ec. Cazan Marina ..... 

Ec. Prihoancă Silvia ..... 

Ec. Andronic Lenuța ..... 

Cons. jur. Duțu Mihai ..... 