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

Nr înreg. 1064/13.X.2022

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

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**
Domeniul medical - activitatea de acordare a asistenței medicale	Calitate precară a serviciilor medicale prestate	Neanalizarea rezultatelor chestionarelor de satisfactie aplicate pacientilor	2	2	4	Monitorizarea cu strictețe a chestionarelor de evaluare a satisfacției aplicate pacienților	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
	Accesul diferențiat sau accesul prioritar la servicii medicale pentru anumite categorii de pacienți/Condiționarea actului medical	Discriminarea anumitor categorii de pacienți	2	2	4	Respectarea legislației și a Codului de deontologie medicală	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
	Absenteismul de la locul de munca insotit de pretinderea drepturilor salariale aferente perioadei absentate	Lipsa/ insuficienta mecanismelor de supraveghere si control	2	2	4	Asigurarea respectării programului de lucru și a angajamentelor asumate prin contractele de angajare cu desemnarea persoanelor cu atribuții clare în acest sens	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
	Luarea de mită/comisioane ilegale în rândul profesioniștilor din domeniul sănătății	Abuzul de autoritate în scopul câștigului personal	2	2	4	Zero toleranță față de practicile lipsite de etică	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
Domeniul medical - activitatea administrativă/registratură	Pierderea/distrugerea documentației	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul Spitalului de Recuperare Cardiovasculara Dr. Benedek Geza	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	2	2	Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	2	2	Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	2	2	Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul SDRCBG	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	2	2	Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/ expedierea corespondenței	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
Domeniul medical - activitatea administrativă/comunicare	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional	Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu.	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
		Acces limitat în paginile de internet.	1	1	1	Publicarea pe pagina web a spitalului a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
		Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.	1	1	1	Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent

			1	1	1	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	1	1	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvern	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	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.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	1	1	Deschiderea "Registrului de evidență a avertizărilor de integritate "	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	1	1	Întocmirea dosarelor "Semnalarea neregularităților/ Avertizări în interes public"	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	1	1	Formular de avertizare în interes public/ de sesizare nereguli.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	1	1	Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi)	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	1	1	Publicarea listei incidentelor de integritate.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	1	1	Consolidarea statutului și a consilierului de etică	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	1	1	Consolidarea instituției avertizorului de integritate.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	1	1	Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
			1	1	1	Aplicarea normelor disciplinare.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
Domeniul medical - activitatea serviciului IT	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale	2	2	4	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție.	Personalul de specialitate	Permanent
		Neutilizarea parolelor personale	2	2	4	Utilizarea parolelor personale	Personalul de specialitate	Permanent
		Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu	2	2	4	Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează	Personalul de specialitate	Permanent

		Nerealizarea back-up-ului/Neachiziționarea programelor antivirus.	2	2	4	Existența programelor antivirus.	Personalul de specialitate	Permanent
Domeniul medical - activitatea serv. Financiar - Contabil	Efectuarea de plăți ilegale sau duble	Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă.	1	1	1	Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
	Angajarea de cheltuieli nelegale	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	1	1	1	Realizarea cheltuielilor numai după ce documentele de constituire a cheltuielilor poartă viza de CFPP	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
	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 angajați, necuvenite	Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora.	1	1	1	Traninguri cu personalul implicat.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
	Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	1	1	1	Obținerea vizei de la Ministerul Sănătății	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
	Denaturarea rezultatului patrimonial in instituției	Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare	1	1	1	Autocontrolul operațiunilor financiare/Controlul operațional al activității financiare.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
Domeniul medical - activitatea RUNOS	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs.	2	1	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
	Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	2	1	2	Implementarea procedurilor de sistem privind functiile conflictul de interese/incompatibilități	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
	Posibilitatea coruperii unui angajat membru în comisia de selecție, încadrare și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor	Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale	2	1	2	Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu spitalului	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
		Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare	2	1	2	Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
						Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
						Realizarea de controale/audituri interne periodice.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
						Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații spitalului	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
						Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent
						Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul spitalului	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unității	Permanent

	- Stabilirea cu intenţie a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaţilor (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.).	- Lipsa/Insuficienţa mecanismelor de control.	1	2	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
	- Exercitarea de atribuţii excesive, încălcarea cadrului legal.	- Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepţii care ridică probleme de interpretare şi aplicare, flexibilitate în interpretarea	1	2	2	Consultare periodică a legislaţiei specifice	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
						Exercitarea permanentă a funcţiilor de supraveghere şi control	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
						Identificarea nevoilor de perfecţionare şi pregătire profesională a personalului de execuţie şi a personalului de conducere.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor personale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajatilor, în vederea obţinerii unor foloase.	Neasigurarea securităţii dosarelor profesionale a personalului angajat	1	1	1	Verificare, consultarea permanentă a legislaţiei de specialitate.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
		Lipsa/insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control.	1	1	1	Actualizarea şi verificarea respectării procedurii operaţionale.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
		Necunoaşterea legislaţiei specifice şi a procedurii operaţionale.	1	1	1	Instruirea personalului cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
						Realizarea de audituri interne periodice.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
						Stabilirea competenţelor şi responsabilităţilor asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale şi specifice ale SP R BG	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
						Implementarea Delegarea/ subdelegarea de competenţe la nivelul spitalului	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
						Exercitarea permanentă a funcţiilor de supraveghere şi control.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
						Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toţi angajaţii	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
						Desfăşurarea de activităţi de consiliere etică cu privire la corupţie.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
Domeniul medical - activitatea de achizitii publice	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziţii publice.	- Lipsa/insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control.	2	2	3	Întocmirea de contracte cu clauze clare/Monitorizare lunară a achiziţiilor	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
	Recepţia incompletă/defectuoasă şi acceptarea la plată a unor lucrări de reparaţii curente, capitale şi de modernizare (investiţii) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.	- Nerespectarea legislaţiei în vigoare.	2	2	3	Respectarea legislaţiei şi a procedurilor operaţionale cu definirea clară a atribuţiilor şi paşilor de realizare a achiziţiei.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent

	Achiziţionarea directă de produse, servicii şi lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente, prin sistemul electronic de achizitii publice (SEAP)	- Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	2	2	3	Cuprinderea în control intern anual a activităţii derulate şi realizarea indicatorilor de performanţă conform procedurilor operaţionale	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
	Oferirea de atenţii unui angajat pentru nu a cere detalii despre calitatea produsului/serviciului	- Nerespectarea procedurilor şi a programelor de achiziţii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu şi afecta funcţionarea	2	2	3	Traininguri cu personalul implicat.	Personalul de specialitate/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/Managerul unităţii	Permanent
Domeniul medical - Control Financiar Preventiv	Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greşită a dispoziţiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	Acordarea vizei CFPP fără documente justificative	1	1	1	Însuşirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare.	Controlorul financiar - preventiv/Consilierul de etica/Comisia de disciplina/ Managerul SRBG	Permanent
		Neîntocmirea checklisturilor pe activităţile supuse vizei CFPP.	1	1	1	Respectarea circuitului documentelor.	Controlorul financiar - preventiv/Consilierul de etica/Comisia de disciplina/ Managerul SRBG	Permanent
		Neîntocmirea Cadrului general al operaţiunilor supuse vizei CFPP.	1	1	1	Întocmirea şi verificarea check list-urilor.	Controlorul financiar - preventiv/Consilierul de etica/Comisia de disciplina/ Managerul SRBG	Permanent
						Întocmirea, actualizarea şi verificarea Cadrului general al operaţiunilor supuse vizei CFPP	Controlorul financiar - preventiv/Consilierul de etica/Comisia de disciplina/ Managerul SRBG	Permanent
						Verificarea şi analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014).	Controlorul financiar - preventiv/Consilierul de etica/Comisia de disciplina/ Managerul SRBG	Permanent
						Exercitarea permanentă a funcţiilor de supraveghere, audit, control.	Controlorul financiar - preventiv/Consilierul de etica/Comisia de disciplina/ Managerul SRBG	Permanent

Manager
Sporea Monica