

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ  
Alexandria  
26 SEP 2023  
INTRARE Nr. 9523  
IESIRE

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

Registrului riscurilor de corupție

APROBAT  
MANAGER  
DR. DOBRE ALEXANDRU

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/Durăta de implementare
Toate structurile medicale	Riscul corupției pasive, inclusiv prin condiționarea actului medical.	Nerespectarea procedurilor operaționale și de sistem existente. Modificările legislative intervenite.	3	3	6	Implementarea sistemului de management al riscurilor de corupție prin identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor de corupție. Implementarea procedurilor specifice și instruirea personalului. Monitorizarea permanentă.	Grupul de lucru anticorupție.	Permanent sau ori de câte ori apar modificări legislative/la angajare.
Toate structurile medicale	Riscul favoritismului care duce la corupția pasivă/activă.	Nerespectarea procedurilor operaționale și de sistem existente. Modificările legislative intervenite.	2	2	4	Desemnarea unei persoane care să întocmească lista de așteptare a pacienților care va fi prezentată directorului medical.	Director de Înrjiri.	Permanent.
Toate structurile medicale	Riscul gestionării ineficiente/frauduloase a medicamentelor.	Nerespectarea procedurilor operaționale și de sistem existente. Modificările legislative intervenite.	2	2	4	Elaborarea listei necesarului de medicamente pentru achiziții publice în temeiul unei analize cost/eficiență.	Farmacist șef. Director medical.	Permanent.

Toate structurile spitalului în activitatea de depunere a declarațiilor de avere/declarațiilor de interese.	Riscul de nedeclarare sau declarare incompletă a veniturilor și proprietăților (abuzul în serviciu în interes public, încălcarea prevederilor legale privind declararea veniturilor și proprietăților.	Necunoașterea prevederilor legale privind declararea averilor. Datele și informațiile pot fi incomplete sau echivoce cu privire la modul de completare și depunere a declarațiilor de avere. Accesul limitat la documentația privind elaborarea și depunerea declarațiilor de avere. Lipsa datelor externe pentru verificarea modului de completare a declarațiilor de avere.	2	1	2	Documentarea clară, fără echivoc a modului de completare a declarațiilor de avere în procedura specifică privind declararea averilor. Actualizarea periodică, în funcție de modificările legislative, a procedurii specifice privind declararea averilor și intereselor. Difuzarea ghidurilor de completare a declarațiilor de avere și de interese. Instruiri anuale. verificarea declarațiilor.	RUNOS	Înaintea perioadei de completare și depunere a declarațiilor/ori de câte ori apar modificări legislative.
Toate structurile spitalului în activitățile curente.	Riscul de furnizare de informații confidențiale din interiorul instituției, informații care să ducă la favorizarea unui pacient, furnizor, candidat pentru concurș/examen (trafic de influență, abuzul în serviciu în dauna interesului public, coruperea activă, încălcări ale legislației privind furnizarea de informații).	Accesul necontrolat la documente și/sau date, informații care pot fi utilizate în favoarea/defavoarea unui pacient, furnozor, candidat la concurș/examen. Neglijența unor angajați în gestionarea unor documente sau a sistemelor electronice(calculatoare/aplicat ii lăsate deschise) care conțin informații confidențiale. necunoașterea suficientă a legislației privind informațiile confidențiale sau clasificate secret/secret de serviciu sau a informațiilor și datelor cu caracter personal.	2	2	4	Limitarea accesului strict persoanelor care lucrează cu documentele respective. Restricționarea accesului la calculator și/sau la sistemele informatice din instituție prin user name și parolă care să permită accesul doar la nivelele de competență cu atribuții, Documentarea prin proceduri interne privind controlul documentelor și accesul la informații tuturor angajaților instituției. Instruirea periodică a angajaților privind legislația în vigoare, RI/ROF.	RUNOS, Juridic, toți angajații.	Permanent/ori câte ori apar modificări legislative/la angajare.

Toate structurile spitralului în activitățile curente.	Riscul de furnizare de date cu carater personal.	Accesul necontrolat la documente și informații care conțin date cu caracter personal și care sunt protejate conform GDPR. Neglijența unor documente sau sisteme electronice care conțin date cu caracter personal. Necunoașterea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.	2	1	2	Limitarea accesului strict persoanelor care lucrează cu documentele respective. Restricționarea accesului la calculatorare și/sau la sistemele informatice din instituție prin user name și parolă care să permită accesul doar la nivelele de competență cu atribuții, Documentarea prin proceduri interne privind controlul documentelor și accesul personal. Documentarea prin proceduri interne privind controlul documentelor și accesul la informații cu caracter personal.	CD, DPO	Permanent sau ori de câte ori apar modificări legislative/la angajare.
Biroul achiziții publice-contractare	Riscul de favorizare a unui furnizor prin achiziție de produse și/sau servicii neconforme sau la prețuri mult supraevaluate (corupere activă).	Când intervin probleme de ordin legislativ (modificări frecvente ale legislației, norme neclare care pot lăsa loc de interpretare subiectivă). Neregulii în planul de achiziții (planul este incomplet, premitant celor tentați să facă achiziții prin atribuire directă pe baza unor necesități apreciate ca circumstanțe imprevizibile. Studiu de plan incomplet.	2	2	4	Elaborarea necesarului de produse/servicii care conține cantitățile necesare și caracteristici tehnice bine definite pentru fiecare produs/serviciu în parte, astfel încât planul de achiziție anual să fie complet și eliminată posibilitatea de achiziție a unui produs/serviciu neconform. Studiu de piață cât mai complet prin solicitarea/utilizarea a cel puțin 3 oferte. toate achizițiile se derulează prin platforma SICAP pentru asigurarea transparenței, aceste achiziții fiind vizibile pentru toți operatorii interesați.	comartimentul achiziții publice contractare. Persoanele care întocmesc referatele de necesitate.	Sfârșit de an sau pentru anul următor/ori de câte ori se derulează o procedură de achiziție.
Compartimentul achiziții publice contractare	Riscul de influențare a prețurilor de achiziție prin criterii restrictive care să nu atragă competitori și astfel să se ajungă la achiziție directă (corupție activă).	Se stabilesc criterii de selecție restrictive, dar nejustificate. Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate.	2	2	4	Analiza și verificarea referatelor de necesitate care conțin caracteristicile tehnice, de către șefii de compartimente. Solicitarea a minim 3 oferte de la diverși furnizori. Efectuarea tuturor achizițiilor directe prin platforma SICAP.	Comartimentul achiziții publice contractare. Șefii de compartimente.	



Compartimentul achiziții publice contractare	Riscul de favorizare a unui competitor prin furnizarea de informații despre ofertele celorlalți (corupere activă).	Când sunt probleme de ordin legislativ/modificări frecvente ale legislației, norme neclare care pot lăsa loc de interpretare subiectivă). Capacitate limitată de verificare a activității în desfășurare. Accesul la informații despre oferte înainte de finalizarea termenelor de depunere.	2	2	4	Limitarea accesului strict persoanelor care lucrează cu documentele respective. Restricționarea accesului la calculator și/sau la sistemele informatice din instituție prin user name și parolă care să permită accesul doar la nivelele de competență. Documentarea unor proceduri interne privind controlul documentelor și accesul la informații pentru toți angajații unității.	RUNOS, Compartiment Juridic, CD, toți angajații.	
Serviciul financiar contabil/casierie în activitatea de gestionare a banilor lichizi.	Riscu de utilizare în interes personal a banilor existenți fără lipsă în gestiune.	Accesul la banii lichizi. Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate. Necunoașterea sau cunoașterea insuficientă a legislației și/sau a normelor interne privind conduita de lucru privind banii lichizi.	1	1	1	verificarea încrucișată între suma existentă în numerar cu chitanțele emise. Intocmirea zilnică a registrului de casă.	Serviciu financiar contabil, casier, șef serviciu.	Zilnic/ori de câte ori apar modificări legislative.
Angajații desemnați pe în acordarea vizei "bun de plată".	Riscul de a favoriza un furnizor de produse/servicii prin acordarea vizei fără a fi îndeplinite toate cerințele legale (corupție activă)	Când sunt probleme de ordin legislativ/modificări frecvente ale legislației, norme neclare care pot lăsa loc de interpretare subiectivă). Capacitate limitată de verificare a activității în desfășurare. Formulare vagă sau incompletă a specificațiilor tehnice.	2	2	4	Certificarea prin analiza și semnătură, de către șef serviciu a conformității produsului/serviciului achiziționat cu specificațiile tehnice. Verificarea dublă prin contabilitate a corelării între documentele achiziției și factura cu certificările menționate. Efectuarea de audieri interne.	Șef serviciu care solicită produsul/serviciul, Sserviciul financiar contabil.	Ori de câte ori se receptionează un produs/serviciu însoțit de factură fiscală.

Registratură	Pierderea, distrugerea documentației cu intenția de a favoriza o persoană externă sau internă (corupere activă).	Documentarea neclară a modului de gestionare a corespondenței interne și/sau control documente. Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate. Cunoașterea insuficientă sau neînțelegerea exactă a normelor de conduită etică și profesională.	2	2	4	Revizuirea periodică a procedurii privind controlul documentelor. Instruirea personalului din cadrul registraturii.	Personal Registratură/secretariat, IT, Consilier de etică.	Permanent.
RUNOS, Juridic în activitatea de întocmire și avizare pentru legalitate a unor documente	Riscul de întocmire defectuoasă sau de avizare nejustificată a unor acte supuse controlului pentru legalitate pentru a fi considerate nule prin nerespectarea legislației (corupție activă).	lipsă mecanisme de control, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile.	2	2	4	Monitorizarea respectării normelor de conduită. Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Revizuirea procedurilor operaționale aferente activității.	CD, Consilier Juridic	permanent, ori de câte ori apar modificări legislative.
RUNOS în activitatea de organizare a concursurilor de încadrare/promovarea angajaților și a personalului contractual	Riscul de a întocmi/stabili criteriile și condițiile de participare astfel încât să existe posibilitatea de a favoriza un anumit candidat (corupere activă). Riscul de a divulga subiectele, grilele de corectare sau conținutul oricăror documente utilizate cu ocazia concursului. Riscul de a influența deciziile unui membru din comisia de examen/concurs, soluțioarea contestațiilor în favoarea unui candidat.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare a concurs/examen, exercitarea de atribuții excesive cu încălcarea cadrului legal.	2	1	2	Verificarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea și aplicarea procedurilor specifice în activitatea de organizare a concursurilor/examenelor. Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorului de integritate.	RUNOS, CD, orice angajat care semnalează o neregulă.	Permanent, ori de câte ori apar modificări legislative.

RUNOS, în activitatea de furnizare de informații, date sau documente necesare angajaților pentru uz extern.	Riscul de a furniza informații, date sau documente neconforme cu realitatea pentru favorizarea unui angajat.	Capacitatea limitată de verificare a activității. Neîndeplinirea funcțiilor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației.	2	1	2	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	RUNOS, CD.	Permanent, ori de câte ori apar modificări legislative.
---	--	--	---	---	---	---	------------	---

Notă: Conform art. 13, 14 și 15 din Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, anexa 1 la HG nr. 599/02.08.2018.

1. Estimarea nivelului de probabilitate - P constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, anexa 2 la HG nr. 599/2018

Probabilitatea se măsoară pe o scară de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- c) 3 probabilitate ridicată de materializare.

2. Estimarea impactului E: constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa 3 la HG nr. 599/2018.

- a) 1 reprezintă impactul scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

3. determinarea nivelului de expunere la risc de corupție E: constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a celui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

- a) Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare decât aplicarea celor existente;
- b) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție;
- c) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

Întocmit,

Jr, Crișan Violeta.