

Registrul riscurilor de corupție



Anexa nr. 4 din H.G. nr. 599/2018

7006 / 11.10.2022

Denumirea structurii SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Recrutarea/ Încadrarea/ angajarea/numirea personalului contractual	- 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 oricăror 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. - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.	2	1	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Implementarea procedurii privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/auditori interne periodice. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații	-Personalul de specialitate din Comp.Runos -Comisia SCIM și Responsabilul SNA -Consilierul de etică - Comisia de disciplină. -Manager.	Permanent

Stabilirea/Acordarea drepturilor salariale	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.). - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. 	<p>Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. - Consultare periodică a legislației specifice. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate din Comp.Runos - Comisia SCIM și Responsabilul SNA - Persoana desemnata CFP - Comisia de disciplină. - Manager spital 	Permanent
Compartiment financiar-contabil	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuarea de plăți ilegale sau duble. - Angajarea de cheltuieli nelegale. - Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. - Realizarea cheltuielilor numai după ce documentele de constituire a plăților poartă viza de CFP. - Traninguri cu personalul implicat. - Implementarea corectă a legislației, obținerea vizei Bun de plată pe document -Autocontrolul operațiunilor financiare. - Controlul operațional al activității financiare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate din Comp.Financiar - Comisia SCIM și Responsabilul SNA - Persoana desemnata CFP - Comisia de disciplină. -Manager spital 	Permanent
Control Financiar Preventiv Propriu	<p>Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. - Neîntocmirea listelor de verificare pe activitățile supuse vizei CFPP. - Neîntocmirea 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Însușirea temeinică de către controlori desemnati cu viza CFP a actelor normative în vigoare. - Respectarea circuitului documentelor. - Întocmirea și verificarea listelor de activități supuse vizei. 	<ul style="list-style-type: none"> -Director financiar contabil - Comisia SCIM și Responsabilul SNA - Persoana desemnata CFP - Comisia de disciplină. -Manager spital 	Permanent

		Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP.				- Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP. - Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP		
Achizițiile publice/ Aplicarea Procedurilor de achiziții 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 comisiei de achiziții pentru a nu cere detalii despre calitatea produselor/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 Planului anual de achiziții, - Neadministrarea corectă a contractelor care 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 managerial a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. - Traininguri cu personalul implicat. -Dispoziție de constituire a Comisiei de evaluare, oferte, membrii având atribuții clar stabilite.	-Personalul din: - comp. Achiziții, -Comp. financiar -Comp.Juridic - Comisia SCIM și SNA -Comisia de achizitii (evaluare oferte) -Manager.	Permanet

<p>Achiziții publice/ Elaborarea Planului anual de achiziții</p>	<p>Întocmirea defectuasă a PAAP, pe baza referatelor primite de la structurile funcționale ale spitalului Includerea de produse ori servicii subestimate cantitativ. Achiziționarea de produse ori servicii cuprinse în PAAP la preturi mult mai mari pentru favorizarea unor operatori economici.</p>	<p>Înțelegerea eronată a legislației, neconcordanță între membrii din comisia de evaluare și Comp de achiziții publice Necunoașterea procedurilor interne</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>-Verificarea raportului calitate -preț pentru produsele ce urmează a se achiziționa, efectuarea unor studii de piață pentru stabilirea prețului real și corect -Elaborarea și actualizarea procedurilor de achiziții publice.</p>	<p>Compartimen achiziții publice Comisia de achiziții/evaluare oferte Comisia de disciplină Comp. financiar contabil Manager</p>	<p>Permanent</p>
<p>Comunicare, Relații publice</p>	<p>O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media</p>	<p>Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea/modificarea/completarea Procedurii 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 în funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/ mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.</p>	<p>-Secretariat -Responsabilul desemnat în relații cu mass-media, - Comisia SCIM și SNA -Comisia de disciplină -Manager.</p>	<p>Permanent</p>
<p>Înregistrare documente/Secretariat</p>	<p>Pierderea/distrușgerea documentelor de întreprindere din unitate, a adreselor de solicitare informații de interes public</p>	<p>-Evitarea răspunderii prin neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>- 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</p>	<p>Personalul responsabil cu secretariatul, Responsabilul desemnat privind Informațiile de interes public - Comisia SCIM și SNA</p>	<p>Permanenet</p>

						care se derulează la nivelul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș. - Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței.	-Comisia de disciplină -Manager.	
Gestionarea datelor personale/confidentiale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele cu caracter personal, 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.	2	1	2	- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. - Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specific unității spitalicești.	Personalul desemnat și înregistrat DPO, personalul de specialitate din compartimentele care au acces/gestionează date cu caracter personal - Comisia SCIM și SNA -Comisia de disciplină, Consiliul Etic, -Manager.	Permanent
Activitatea juridică din unitate	Interpretarea și aplicarea legislației în domeniul sănătății în mod defectuos	Nealinierea legislației specifice cu legislația general valabilă. Nearmonizarea legislației în domeniul sănătății la specificul unității, activitățile desfășurate, procese de lucru (lege, norme, proceduri)	1	1	1	Alinierea legislației specifice cu legislația general valabilă. Armonizarea legislației în domeniul sănătății (lege, norme, proceduri). Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Consilier juridic; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplină, Manager	Permanent

Compartiment Juridic	Nesusținerea în instanță a interesului unitatii sanitare la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională Spitalul de Psihiatrie Tulghes. Argumentarea juridica insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea in instanta.	Acte procedurale depuse in afara termenului stabilit de instanta sau depuse intr-un mod care nu corespund cu realitatea. Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului.	1	1	1	Revizuirea procedurilor in funcție de modificările legislative, etc. Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activitatii. Exerțitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Consilier juridic; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
Activitatea medical	Riscul coruperii pasive Conditionarea actului medical din partea personalului medical superior. Solicitarea fara drept a unor foloase necuvenite pentru exercitarea actului medical	-Conduită etică necorespunzătoare, necunoasterea codului de dentologie medicală	1	2	2	-Instruirea periodică a personalului cu privier la posibile fapte de corupție. -Exerțitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control Analiza periodică a chestionarelor de feedback ale pacienților	-Director medical -Coordonator sef unitate Consiliul medical -Consiliul etic -Comisia de disciplină -Manager	Permanent
Activitatea medicală si de îngrijire din partea personalului medical mediu și personalului auxiliar sanitar	Imbogatirea nejustificata și ilicita si aparitia conflictelor de interese în activitatea desfasurata Condiționarea ingrijirii pacientului, solicitând de la acesta sau de la reprezentantii sai legali bani, cadouri, servicii sau alte avantaje.	-Nerespectarea codului de conduit a salariatului. -Încălcarea atribuțiilor și obligațiilor de serviciu	1	2	2	-Stabilirea regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor -Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre intreg personalul medical; - Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie.		

Agenda:

P – probabilitate, I – impact, E – expunere.

Coordonatorul implementare SNA
Dir,Financiar Contabil
Ec.Bustihan Maria



Întocmit,/Responsabil implementare SNA
Consilier juridic, Marc Elena

