



**SPITALUL CLINIC DE  
BOLI INFECTIOASE CONSTANȚA**  
Telefon: 0241/484.501 contact@infectioaseconstanta.ro  
Fax: 0241/615.491 www.infectioaseconstanta.ro  
Str. Vasile Lovinescu nr. 100 | Cod 900709



Nr. 10046 / 14.10.2022

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

Prof Univ.Dr. Cambrea Simona-Claudia

Director Medical  
Președinte Comisia de Implementare a Planului de Integritate

SL. Dr. Dumea Elena

*S. Dumea*

## Registrul riscurilor de corupție 2022

Nr. crt.	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
1	Acordarea serviciilor medicale și de îngrijire	Conditionarea actului medical	Dorinta de imbogatire nejustificata	1	2	2	Completarea și Depunerea în termen a declaratiilor de avere și conflicte de interes a persoanelor care au aceasta obligație. Sanctionarea disciplinara a persoanelor care refuză să indeplinească cerințele legale referitoare la acestea	Sef serviciu RUNOS-RP Manager	Permanent
2	Eludarea regulilor de carantină în context COVID	Obținerea de folioase necuvenite	1	2	2	Monitorizarea implementării și respectării regulilor de acces al persoanelor din afara unității prin instruirea personalului de paza referitor la acestea și sanctionarea de către angajatorul acestuia (spitalul având încheiat contract de prestari servicii cu o firma de paza) în cazul în care acestea sunt incalcate	Manager spital, Sef serviciu SAATIAT	Permanent	
3	Favorizarea accesului la servicii medicale, teste și echipamente	Obținerea de folioase necuvenite	1	3	3	Implementarea procedurilor „Semnalarea neregulilor”, Protectia avertizorului de integritate „Monitorizarea respectării normelor de conduită a tuturor categoriilor de personal	Sef structura	Permanent	

4	Conditionarea actului de ingrijire din partea personalului medical auxiliar	Obtinerea de folosase recuvenite	1	3	3	Aducerea la cunoștință tuturor categoriilor de personal a Codului de conduită etică și deontologie profesională , verificarea gradului de cunoaștere a acestuia prin aplicarea de chestionare	Sef structura	Permanent
5	Gestiunea resurselor umane din spital	Favorizarea unui/sorii participant la concursuri pentru ocuparea de posturi prin întocmirea cu intenție a criteriilor și condițiilor de participare	Influentarea membrilor comisiilor de concurs de către candidați prin oferirea de atenții	1	3	3 Verificarea , consultarea permanentă a legislației de specialitate Implementarea procedurii,,Semnalarea neregularităților,,, Protectia avertizorului de integritate,,	Sef serviciu RUNOS-RP Manager	Permanent
6		Divulgarea subiectelor sau a altor documente utilizate cu ocazia desfășurării concursurilor	Influentarea membrilor comisiilor de concurs de către candidați prin oferirea de atenții	1	2	2 Implementarea procedurii,,Semnalarea neregularităților,,, Protectia avertizorului de integritate,,	Sef serviciu RUNOS-RP Manager	Permanent
7		Coruperea unui membru din comisia de selecție , incadrare și promovare a personalului	Influentarea membrilor comisiilor de concurs de către candidați prin oferirea de atenții	1	2	2 Monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul angajat	Sef serviciu RUNOS-RP Consilier juridic Manager	Permanent
8	Gestionarea dosarelor profesionale ale salariatilor	Accesul persoanelor neautorizate la datele personale ale angajaților , cu acordul persoanei responsabile cu gestionarea dosarelor , în vederea obținerii de folosase	Neasigurarea securității dosarelor profesionale ale personalului angajat prin lipsa mecanismelor de supraveghere și control	1	2	2 Verificarea , consultarea permanentă alegislatiei in vigoare, instruirea personalului cu privire la protectia datelor cu caracter personal	Sef serviciu RUNOS-RP Manager	Permanent
9	Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea eronată cu intenție a unui drept salarial	Insuficienta mecanismelor de controlreglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitatea în interpretarea subiectiva	1	2	2 Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control	Sef serviciu RUNOS-RP Persoana care acorda viză CFPP	Permanent

	<b>Acordarea vizei de control financiar propriu</b>		Lipsa documentelor justificative Lipsa cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFFP	1	2	2	<b>Intocmirea , actualizarea si verificarea cadrului general de operatiuni Verificarea si respectarea codului de norme specifice pentru persoanele care exercita activitatea de CFFP</b>	Consilier juridic financiar-contabilitate	Director	Permanent
10		Aplicarea gresita a dispozitiilor legale in vigoare si a unor masuri care pot produce prejudicii financiare								
11	<b>Gestionarea fondurilor din bugetul spitalului</b>	Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli fara prelucrarea notelor de fundamentare intocmite de sectiile spitalului si repartizarea sumelor fara justificare	Slaba colaborare a responsabililor de structuri in furnizarea de date care sa fundamenteze corect realizarea de venituri si cheltuieli	1	2	2	Monitorizarea respectarii modului corect de identificare si repartizarea sumelor	Manager spital	Permanent	
12		Efectuarea de plati nelegale	Completarea eronata a documentelor de plata mecanisme insuficiente de control in efectuarea operatiunilor	1	3	3	Instruirile si verificari ale cunostintelor ale personalului implicat 3 Efectuarea platilor doar dupa verificarea tuturor vizelor de certificare, bun de plata	Director finanziar-contabilitate	Permanent	
13		Angajarea si efectuarea de cheltuieli si plati ilegale	Completarea eronata a documentelor de plata mecanisme insuficiente de control in efectuarea operatiunilor	1	3	3	Instruirile si verificari ale cunostintelor ale personalului implicat 3 Efectuarea platilor doar dupa verificarea tuturor vizelor de certificare, bun de plata	Director finanziar-contabilitate Angajat care acorda viza de control financiar-preveniv	Permanent	
14	<b>Utilizarea programelor informatice integrate</b>	Sustragerea de informatii confidentiale	Utilizarea informatiei gestionate in vederea obtinerii unui folos material necuvantit	1	2	2	Instruirea si formarea personalului care are acces la baza de date pentru constientizarea consecintelor juridice in urma incalcarrii normelor privind confidentialitatea datelor pacientilor	Angajat comportament informatica , Responsabil GDPR	Permanent	
15		Intocmirea incorecta cu intentie a caietului de sarcini	Existenta relatiilor bazate pe interese materiale sau prietenii intre angajatul spitalului si reprezentantii firmelor ofertante	1	2	2	Perfectionarea personalului de specialitate prin instruirile si cursurile urmate de verificari ale cunostintelor in gestionarea procedurilor de achizitie , Verificari ale insusirii normelor de conduită etica si deontologie profesionala a personalului implicat	Sef SAATIAT Consilier etic	Permanent	

	Achizitii publice	Achizitionarea directa de produse , servicii si lucrari prin utilizarea de proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achizitii publice pentru favorizarea anumitor operatori economici in schimbul unor atentii oferite persoanelor responsabile cu aceasta activitate	Existenta relatiilor bazate pe interese materiale sau prietenii intre angajatul spitalului si reprezentantii firmelor ofertante	1	3	3	Perfectionarea personalului de specialitate prin instruirri si cursuri urmante de verificari ale cunostintelor in gestionarea procedurilor de achizitie , Verificari ale insusirii normelor de conduit etica si deontologie profesionala a personalului implicat	Sef SAATIAT Consilier etic	Permanent
17		Receptia incompleta/ defectuoasa si acceptarea la plata a unor lucrari de reparatii curente, lucrari de investitii nefinalizate , nerealizate ori cu o executare de slaba calitate	Existenta relatiilor bazate pe interese materiale sau prietenii intre angajatul spitalului si reprezentantii firmelor ofertante	1	3	3	Verificarea aplicarii vizelor de certificare a legalitatii si regularitatii operatiunilor	Director financiar-contabilitate Persoana care exercita viza CFPP	Permanent
18	Activitatea juridica	Nesustinerea in instanta a interesului spitalului	Argumentare insuficienta in actele procedurale depuse sau depuse afara termenului stabilit de instanta la presuni efectuate de terzi	1	2	2	Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie	Manager Responsabil cu implementarea strategiei anticoruptie la nivel de spital	Permanent
19	Activitatea de registratura	Pierderea / distrugerea documentelor intrate /iesite	Inregistrarea incorecta( data , numar) sau neinregistrarea documentelor	1	2	2	Implementarea procedurilor,, Circuitul documentelor,, „Arhivarea documentelor „	Sef structura	Permanent

**Intocmit**  
**Secretar Comisie Implementare**  
**Ref. Lungu Doina**  
**Plan de Integritate**

