

1/15966/10.06.2022.

SPITALUL DE
PSIHIATRIE SI
PENTRU MASURI

REGISTRUL DE RISCURI DE CORUPTIE

Cod: PS 11/F3

Rev. 0

Pag: 1/

Obiective	Activitati / subactivitati	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Reglementare	Risc inerent			Strategia adoptată	Măsura de gestiune a riscului	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere				Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Desfasurarea actului medical	Acordarea de tratament pe criterii preferentiale de catre personalul medical si auxiliar	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea					
	Desfasurarea actului medical	Conditionarea actului medical de catre personalul medical	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
	Desfasurarea actului medical	Utilizarea functiei pentru favorizarea unor persoane, in legatura directa sau indirecta cu actul medical propriu-zis	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					

Desfasurarea actului medical la cele mai inalte standarde de calitate si cu respectarea prevederilor legislative privind SNA	Desfasurarea actului medical	Acceptarea de atentie si foloase necuvenite de catre personalul medical	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	2	10	20	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consiler Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
	Desfasurarea actului medical	Divulgarea unor informatii clasificate sau secrete unor terti, in scopul obtinerii de beneficii	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consiler Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					

	Asigurarea comunicării interne și externe de o manieră transparentă	Nerespectarea regimului informațiilor de interes public	Nerespectarea legislației, interese personale, rea voință; Eroare umană; necunoașterea legislației și reglementărilor		ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea și implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor și manualelor prevăzute de SNA, cu instruirea permanentă a personalului, Activitate Consiliu și Consilier Etic, monitorizare permanentă de către persoanele desemnate prin dispoziție, și Conducere					
		Omisiuni ale înregistrării unor documente	Nerespectarea legislației, interese personale, rea voință; Eroare umană; necunoașterea legislației și reglementărilor		ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea și implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor și manualelor prevăzute de SNA, cu instruirea permanentă a personalului, Activitate Consiliu și Consilier Etic, monitorizare permanentă de către persoanele desemnate prin dispoziție, și Conducere					
		Neinformarea salariaților și a altor părți interesate referitor la măsurile anticorupție	Nerespectarea legislației, interese personale, rea voință; Eroare umană; necunoașterea legislației și reglementărilor			3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea și implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor și manualelor prevăzute de SNA, cu instruirea permanentă a personalului, Activitate Consiliu și Consilier Etic, monitorizare permanentă de către persoanele desemnate prin dispoziție, și Conducere					

Desfasurarea
activitatii Spitalului
la cele mai inalte
standarde de calitate
si cu respectarea
prevederilor
legislative privind
SNA

Asigurare control intern/managerial, conform legii	Neasigurarea masurilor de control intern prevazute de lege	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor		ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	2	10	20	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
Respectarea prevederilor GDPR	Divulgarea neautorizata de informatii confidentiale si date cu caracter personal	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor		ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	8	24	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					

										Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consiler Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
Managementul resurselor umane la nivelul Spitalului	Organizarea de concursuri cu stabilirea unor criterii menite sa favorizeze anumiti candidati in detrimentul altora si cu incalcarea legislatiei	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor		ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL / TRATARE							
Managementul resurselor umane la nivelul Spitalului	Divulgarea subiectelor de concurs	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor		ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	8	24	INTOLERABIL / TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consiler Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere						

Desfasurarea activitatilor privind managementul resurselor umane cu respectarea prevederilor legislative privind SNA	Managementul resurselor umane la nivelul Spitalului	Acordarea ilegala de tratamente preferentiale la calcularea salariilor si altor drepturi	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
	Managementul resurselor umane la nivelul Spitalului	Gestionarea necorespunzatoare a dosarelor de personal	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
	Managementul resurselor umane la nivelul Spitalului	Divulgarea unor informatii clasificate sau secrete din dosarele de personal unor terti, in scopul obtinerii de beneficii	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					

	Achizitii publice	Desfasurarea procedurilor de achizitii cu incalcarea prevederilor legale in vigoare	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor		ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	8	24	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consiler Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
	Achizitii publice	Nerespectarea integritatii procedurilor si a Comisiilor de evaluare	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor		ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consiler Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					

Desfasurarea activitatii de achizitii publice cu respectarea prevederilor legislative privind SNA	Achizitii publice	Gestionarea necorespunzatoare sau frauduloasa a dosarelor de achizitii	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	8	24	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
	Achizitii publice	Nerespectarea regului conflictului de interese in achizitii publice	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	2	10	20	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					

	Activitatea financiar contabila	Nerespectarea normelor contabile si a legislatiei in vigoare	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor		ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
	Activitatea financiar contabila	Inregistrari incomplete, omisiuni, falsuri	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor		ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					

Activitatea financiar contabilă	Angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata ilegale	Nerespectarea legislației, interese personale, rea voință; Eroare umană; necunoașterea legislației și reglementărilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea și implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor și manualelor prevăzute de SNA, cu instruirea permanentă a personalului, Activitate Consiliu și Consilier Etic, monitorizare permanentă de către persoane desemnate prin dispoziție, și Conducere					
Activitatea financiar contabilă	Nereflectarea reală a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar	Nerespectarea legislației, interese personale, rea voință; Eroare umană; necunoașterea legislației și reglementărilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea și implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor și manualelor prevăzute de SNA, cu instruirea permanentă a personalului, Activitate Consiliu și Consilier Etic, monitorizare permanentă de către persoane desemnate prin dispoziție, și Conducere					

Desfasurarea activitatii financiar contabile cu respectarea prevederilor legislative privind SNA	Activitatea financiar contabila	Denaturarea rezultatului patrimonial al Spitalului	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	8	24	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
	Activitatea financiar contabila	Viza CFP acordata ilegal sau fraudulos	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	7	21	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					
	Activitatea financiar contabila	BVC neintocmit pe baza unor indicatori reali	Nerespectarea legislatiei, interese personale, rea vointa; Eroare umana; necunoasterea legislatiei si reglementarilor	ROF, COD ETIC, P.S., PO, SNA	3	8	24	INTOLERABIL/ TRATARE	Adoptarea si implementarea Agendei de Integritate, a Planului de integritate, a procedurilor, ghidurilor si manualelor prevazute de SNA, cu instruirea permanenta a personalului, Activitate Consiliu si Consilier Etic, monitorizare permanenta de catre persoanele desemnate prin dispozitie, si Conducere					

Scara utilizată la nivelul spitalului pentru estimarea probabilității de apariție a riscului și pentru estimare impactului asupra obiectivului

Se vor adăuga, dacă e cazul, linii suplimentare

celulă cu variante de răspuns predefinite (dropdown)

- 1-4 TOLERABIL/ACCEBTABIL
- 5-8 TOLERARE RIDICATA / SUPRAVEGHERE
- 9-12 TOLERARE SCAZUTA/ TRATARE
- 13-25 INTOLERABIL / TRATARE

MANAGER,
Dr. PÎRÎU GABRIELA



INTOCMIT
Ref. S. IONESCU LIDIA
[Signature]