

REGISTRUL CLINIC COLȚEA
 REGISTRATURA
 NR. 4970
 LUNA 03 ZIUA 14

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

SPITALUL CLINIC COLȚEA
 REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Aprobat,
 Manager,
 Dr. Furtună Ioan Bogdan



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	Resurse umane si salarizare	Intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concursurile de incadrare, astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii anumitor candidati.	Lipsa precizarilor explicite referitoare la conditiile de participare la examen/concurs.	2	1	2	Verificarea consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. Implementarea si respectarea procedurilor operationale privind functiile sensibile, conflictul de interese, incompatibilitati.	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent	
2		Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a continutului oricaror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia desfasurarii concursurilor	Exercitarea de atributii excesive, cu incalcarea cadrului legal. Incalcarea legislatiei specifice si a procedurilor operationale	2	1	2	Semnarea neregularitatilor/ avertizarea in interes public / protectia avertizorilor de integritate	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent	
3		Posibilitatea coruperii unui membru in comisia de selectie, incadrarea si promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor si al comisiilor de solutionare a contestatiilor	Exercitarea de atributii excesive, cu incalcarea cadrului legal. Incalcarea legislatiei specifice si a procedurilor operationale. Neindeplinirea functiilor de control, supraveghere, evaluare si consiliere; autoevaluare	2	1	2	Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre toti angajatii; Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent	

4	Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.). Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control; Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	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	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
5	Gestionarea datelor personale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale salariaților, 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.	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Realizarea de audituri interne periodice. Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale Spitalului Clinic Colțea.	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	
6	Registratura/secretariat	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul Spitalului Clinic Colțea	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor. -Asigurarea respectării Legii nr.16/1996 a arhivelor - Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul Spitalului Clinic Colțea	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent

7	Comunicare, relatii publice	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media	Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprezibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea/modificarea/ completarea PS 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.	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
8		Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional	Nepublicarea /neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu. Acces limitat in paginile de internet. Absenta informatiilor sau avaluarilor privind incidentele de integritate	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pag de internet a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis. Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate prin legislația incidenta.	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
9		Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati.	1	1	1	Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ». Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public. Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli. Existenta Cutiei poștale la sediul instituției pentru (pentru avertizorii anonimi). Publicarea listei incidentelor de integritate. Consolidarea instituției avertizorului de integritate. Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului. Aplicarea normelor disciplinare.	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent

10	Compartiment financiar-contabil	Efectuarea de plăți ilegale. Angajarea de cheltuieli nelegale. Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de catre persoanele responsabile. Reflectarea nereala in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar. Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei.	Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa. 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.	1	1	1	Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor. Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic. Instruiri ale personalului implicat. Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei).	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent	
11	Compartiment Achizitii Publice	Intocmirea 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 persoanei responsabile pentru nu a cere detalii despre calitatea 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 programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea institutiei; Contracte încheiate fara clauze clare	2	2	2	Intocmirea 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 anual a activitatii derulate si realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. Instruiri ale personalului implicat. Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol in exercitarea mandatului sau funcției din cadrul Spitalului Clinic Colțea. Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției.	Personalul de specialitate din comp. Achizitii publice. Comp. Juridic; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent	

12	Compartiment Juridic	Nesusținerea în instanță a interesului unitatii sanitare la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecatoresti, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională cu Spitalul Clinic Colțea). Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea în instanța.	Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanța sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea. Ne reprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului.	1	1	1	Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității. Exercițarea permanenta a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/audituri 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
13		Interpretarea și aplicarea legislației în domeniul sanatații în mod defectuos	Nealinieria legislației specifice cu legislația general valabila. Nearmonizarea legislației în domeniul sanatații la specificul unitatii, activitățile desfasurate, procese de lucru (lege, norme, proceduri)	1	1	1	Alinierea legislației specifice cu legislația general valabila. Armonizarea legislației în domeniul sanatații(lege, norme, proceduri). Exercițarea permanenta a funcțiilor de supraveghere și control.	Consilier juridic; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent

14	Activitate medicala	Imbogatirea nejustificata și ilicita si aparitia conflictelor de interese în activitatea desfasurata	Nerespectarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale de către persoanele care au aceasta obligatie prin lege.	1	2	1	Categoria de salariati stabilita prin lege este obligatia să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii privind declararea averii și a intereselor personale. Asigurarea depunerii declarațiilor de către toți salariații care instra sub incidenta legii privind completarea declaratiei de avere si a declaratiei de interese. Desemnarea responsabilului de ținerea și actualizarea permanentă a informației din Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale. Sancționarea disciplinară a responsabililor pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin cu privire la completarea declaratiei de avere si a declaratiei de interese. Responsabilizarea pentru asemenea fapte.	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
15		Riscul coruperii pasive prin condiționarea actului medical	Condiționarea diagnosticarii, tratamentului si îngrijirii pacientului, solicitând de la acesta sau de la reprezentantii sai legali bani, cadouri, servicii sau alte avantaje.	1	1	1	Aprobarea unui act normativ intern de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor. Constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor. Aprobarea unor norme de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare. Semnalarea neregularitatilor/ avertizarea in interes public / protectia avertizorilor de integritate. Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre intreg personalul medical; Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie.	Intreg personalul medical si auxiliar din sectiile si compartimentele medicale; Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent

16		Divulgarea diverselor informații referitoare la pacienți, conținute în baza de date a sistemului informatic integrat, către terți	Lipsa capacității de gestionare a informațiilor obținute din baza de date a sistemului informatic integrat al unității sanitare, prin necunoașterea procedurilor operationale privind prelucrarea și confidențialitatea datelor medicale ale pacienților.	1	1	1	Semnarea declarațiilor pe proprie răspundere a salariaților ce au acces la baza de date, cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor conținute în baza de date a sistemului informatic. Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public / protecția avertizorilor de integritate. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical; Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Intreg personalul medical și administrativ din secțiile și compartimentele medicale sau nemedicale care au acces la baza de date a spitalului; Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
17		Utilizarea informației gestionate în vederea obținerii unui folos material necuvenit	Gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației cu caracter operativ, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor	1	1	1	Instruirea și formarea personalului care are acces la baza de date a unității sanitare pentru conștientizarea consecințelor juridice ale activității desfășurate și a încălcării normelor privind confidențialitatea datelor pacienților; Însușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate. Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public / protecția avertizorilor de integritate. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical; Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Intreg personalul medical și administrativ din secțiile și compartimentele medicale sau nemedicale care au acces la baza de date a spitalului; Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
18	Control Financiar preventiv propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. - Neîntocmirea listelor de verificare pe activitățile supuse vizei CFPP. Neîntocmirea cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	Însușirea temeinică de către controlori desemnați cu viza CFP a actelor normative în vigoare. Respectarea circuitului documentelor Întocmirea și verificarea listelor de activități supuse vizei. 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	Director financiar contabil. Comisia SCIM și Responsabilul SNA Persoana desemnată CFP. Comisia de disciplină. Manager spital	Permanent

Intocmit,



16		Divulgarea diverselor informații referitoare la pacienți, conținute în baza de date a sistemului informatic integrat, către terți	Lipsa capacității de gestionare a informațiilor obținute din baza de date a sistemului informatic integrat al unității sanitare, prin necunoașterea procedurilor operationale privind prelucrarea și confidențialitatea datelor medicale ale pacienților.	1	1	1	Semnarea declarațiilor pe proprie răspundere a salariaților ce au acces la baza de date, cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor conținute în baza de date a sistemului informatic. Semnarea neregularităților/ avertizarea în interes public / protecția avertizorilor de integritate. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical; Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Întreg personalul medical și administrativ din secțiile și compartimentele medicale sau nemedicale care au acces la baza de date a spitalului; Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplină, Manager	Permanent
17		Utilizarea informației gestionate în vederea obținerii unui folos material necuvenit	Gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației cu accesul la informații confidențiale, caracter operativ, gestionarea informațiilor	1	1	1	Înstruirea și formarea personalului care are acces la baza de date a unității sanitare pentru conștientizarea consecințelor juridice ale activității desfășurate și a încălcării normelor privind confidențialitatea datelor pacienților; Însușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate. Semnarea protecției avertizorilor de integritate. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical / Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Întreg personalul medical și administrativ din secțiile și compartimentele medicale sau nemedicale care au acces la baza de date a spitalului; Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplină, Manager	Permanent
18	Control Financiar preventiv propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. - Neîntocmirea listelor de verificare pe activitățile supuse vizei CFPP. Neîntocmirea cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	Însușirea temeinică de către controlorii desemnați cu viza CFP a actelor normative în vigoare. Respectarea circuitului documentelor întocmirea și verificarea listelor de activități supuse vizei. 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	Director financiar contabil. Comisia SCIM și Responsabilul SNA Persoana desemnată CFP. Comisia de disciplină. Manager spital	Permanent

Responsabili - Grup de lucru - SNA

Runos

Achiziții

Secretariat

Director Medical

Financiar

Intocmit,