



CONSILIUL LOCAL BREAZA
 SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA
 Strada Bredeni Str. Mircea Ciopârcea Nr. 42-46 Jld. Prahova
 Cod Postal 283466 Com. RO 271REZ 52221F 552100XXXX. Tractoroștya Miori Ciampina
 E-mail: contact@spitalul-breaza.ro tel: 0241.340416 fax: 0241.341464 Web: www.spitalul-breaza.ro



ANMGS
 Autoritate Acreditată în
 PROCES DE ACREDITARE
 CICLUL 01/2014

NR.: 5941 / 11.10.2022.

APROBAT,
 MANAGER,
 ec. Colorian ILIE



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție	Stabilirea măsurilor de intervenție						
	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
1. COMPARTIMENT RUNOS							

1.1 Organizarea concursurilor / examenelor.	Favorizarea unuia / unora dintre participanții la concurs / examen prin stabilirea unor criterii / condiții de participare sau prin divulgarea subiectelor.	A. Obținerea unor foloase necuvenite. B. Relații de rudenie / prietenie și / sau intervenția unor factori interni / externi. C. Nerespectarea legii și a normelor de etică și conduită profesională. D. Exercitarea abuzivă a sarcinilor de serviciu.	1	3	1	a) Întocmirea, aplicarea și respectarea unei proceduri operaționale privind recrutarea personalului. b) Respectarea legislației referitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor. c) Selectarea atentă a membrilor comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, cu respectarea dispozițiilor legale. d) Instruirea personalului.	Personalul RUNOS.	Permanent.
1.2 Acordarea drepturilor salariale.	Stabilirea, cu intenție, a unor drepturi salariale mărite (salariu de bază, sporuri etc).	A. Obținerea unor foloase necuvenite. B. Lipsa / insuficiența mecanismelor de control. C. Pontarea mai multor ore cu scopul de a favoriza primirea unui salariu mai mare.	1	2	1	a) Respectarea legii salarizării. b) Instruirea personalului. c) Verificarea periodică prin sondaj.	Personalul RUNOS.	Permanent.

2. COMPARTIMENT JURIDIC

2.1 Reprezentarea intereselor instituției în instanță.	Nesusținerea intereselor instituției în instanță la presiuni interne / externe.	A. Acte procesuale depuse în afara termenelor stabilite de către instanțe. B. Lipsa nemotivată a consilierului juridic de la termene.	1	2	1 a) Supravegherea și controlul din partea managerului. b) Întocmirea, aplicarea și respectarea unei proceduri operaționale privind reprezentarea spitalului în instanță. c) Cursuri de formare profesională având ca temă corupția.	Consilier juridic.	Permanent.
--	---	--	---	---	---	-----------------------	------------

2.2 Avizarea documentelor interne (note interne, contracte, decizii etc).	Acordarea vizei de legalitate pe documente interne cu încălcarea dispozițiilor legale.	<p>A. Obținerea unor foloase necuvenite.</p> <p>B. Relații de rudenie / prietenie cu beneficiarii documentelor avizate ilegal.</p> <p>C. Intervenția unor factori interni / externi care beneficiază de anumite foloase de pe urma documentelor avizate ilegal.</p> <p>D. Nerespectarea legii și a normelor de etică și conduită profesională.</p> <p>E. Exercitarea abuzivă a sarcinilor de serviciu.</p>	1	3	2	a) Supravegherea și controlul din partea managerului. b) întocmirea, aplicarea și respectarea unei proceduri operaționale privind avizarea documentelor interne. c) Cursuri de formare profesională având ca temă corupția.	Consilier juridic.	Permanent.
3. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, APROVIZIONARE ȘI ADMINISTRATIV								

<p>3.1 Organizarea procedurilor de achiziție de bunuri, servicii și/sau lucrări.</p>	<p>Acceptarea unor documente incorecte din partea anumitor operatori economici.</p>	<p>A. Obținerea unor foloase necuvenite. B. Relații de rudenie / prietenie cu câștigătorii procedurilor. C. Intervenția unor factori interni / externi care beneficiază de anumite foloase de pe urma încheierii contractelor de achiziție. D. Nerespectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. E. Exercitarea abuzivă a sarcinilor de serviciu. F. Conflict de interese.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>a) Întocmirea, aplicarea și respectarea unei proceduri operaționale privind procedurile de achiziție. b) Respectarea legislației referitoare la achiziții publice. c) Selectarea atentă a membrilor comisiilor de evaluare a ofertelor, cu respectarea dispozițiilor legale. d) Instruirea personalului.</p>	<p>Personalul responsabil de achizițiile publice.</p>	<p>Permanent.</p>
--	---	--	----------	----------	----------	---	---	-------------------

3.2 Achiziția directă a bunurilor, serviciilor și / sau a lucrărilor.	Folosirea achizițiilor directe pentru favorizarea anumitor operatori economici.	A. Obținerea unor foloase necuvenite. B. Relații de rudenie / prietenie cu operatorii economici aleși. C. Intervenția unor factori interni / externi care beneficiază de anumite foloase de pe urma achizițiilor încheiate. D. Nerespectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. E. Exercițarea abuzivă a sarcinilor de serviciu. F. Conflict de interese.	1	3	2	a) Întocmirea, aplicarea și respectarea unei proceduri operaționale privind achiziția directă. b) Respectarea legislației referitoare la achiziții publice. c) Instruirea personalului.	Personalul responsabil de achizițiile publice.	Permanent.
4. COMPARTIMENT FINANCIAR								

4.1 Exercițarea controlului financiar preventiv propriu.	Aplicarea vizei de control financiar preventiv cu încălcarea dispozițiilor legale.	<p>A. Obținerea unor foloase necuvenite. B. Relații de rudenie / prietenie cu beneficiarii documentelor vizate. C. Intervenția unor factori interni / externi care beneficiază de anumite foloase de pe urma documentelor vizate. D. Nerespectarea prevederilor legale privind exercitarea controlului financiar preventiv. E. Exercițarea abuzivă a sarcinilor de serviciu.</p>	1	3	2	a) Întocmirea, aplicarea și respectarea unei proceduri operaționale privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu. b) Respectarea legislației referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. c) Instruirea personalului.	Persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu.	Permanent.
--	--	---	---	---	---	--	---	------------

4.2 Înregistrarea operațiilor.	Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie.	A. Obținerea unor foloase necuvenite. B. Intervenția unor factori interni / externi. C. Nerespectarea prevederilor legale din domeniu. D. Exercitarea abuzivă a sarcinilor de serviciu.	1	3	2	a) Acțiuni de supraveghere și control. b) Instruirea personalului.	Director financiar contabil.	Permanent.
5. ACTIVITATEA MEDICALĂ								
5.1 Acordarea îngrijirilor medicale.	Condiționarea acordării îngrijirilor medicale de primirea unor foloase materiale.	A. Conduită etică și profesională necorespunzătoare B. Obținerea unor foloase necuvenite. C. Exercitarea abuzivă a sarcinilor de serviciu.	1	3	2	a) Întocmirea / Actualizarea și implementarea unui cod de conduită. b) Instruirea periodică a personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar cu privire la fapte de corupție. c) Control periodic.	Director medical.	Permanent.

Întocmit,
Consilier juridic,
Sebastian Udățeanu

