



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVEL DE INSTITUT
2025

IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE				STABILIREA MASURILOR DE INTERVENTIE					
NR. CRT	DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE SE MANIFESTA RISCUL DE CORUPȚIE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZE	P	I	E	MASURI DE INTERVENTIE	RESPONSABIL IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE
MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL									
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. tir. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia, prin reprezentanții sindicatelor	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Lipsa unei motivații și conduite profesionale adecvate	2	1	2	Elaborarea, aprobarea și implementarea Planului de integritate	Manager, Consilier de integritate	31.12.2025

2	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Caracter formal al evaluării, neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Lipsa coordonării adecvate	2	1	2	Revizuirea planului de integritate	Consilier Integritate	31.12.2025
3	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate,, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea, unor măsuri de prevenire, și/sau control urmare producerii acestora;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Raportarea incorectă a incidentelor de integritate	2	2	4	Aplicarea legislației și procedurilor aferente corect	Consilier Integritate	31.12.2025
4	Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nivel scăzut de implicare al angajaților privind valorile și principiile de etică	Lipsa unei motivații și conduite profesionale adecvate	1	1	1	Instruirea angajaților. Publicarea pe site materiale informative anticorupție, integritate	Consiliul de etică, Responsabili PR, Consilier Integritate, Serviciul RUNOS	31.12.2025
5	Asigurarea unei protecții efective a angajaților/pacienților care sesizează presupuse incidente de integritate;	Lipsa de protecție a identității avertizorului; Lipsa de protecție a avertizorului împotriva represaliilor și prejudiciilor; Nesoluționarea raportărilor avertizorilor în interes public	Necunoașterea/nerespectarea legislației, procedurii	2	2	4	Aplicarea și respectarea legislației și procedurii specifice existente la nivel de institut	Manager, Consilier Integritate/ persoana desemnată, Consiliul de etică, Compartiment Juridic	31.12.2025

[illegible]

		Folosirea actului detasarii sau delegarii pentru numirea in functii de conducere/executie a unor apropiati; Favorizarea unuia/unora dintre participantii la concursurile organizate pentru ocuparea unei functii in cadrul institutiei; Intocmirea criteriilor si conditiilor de participare, astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii unor candidati; Divulgarea subiectelor, grilelor de evaluare, ghidului de intervju sau continutului oricaror alte documente utilizate cu ocazia concursurilor. Desemnarea de personal din afara structurii in vederea organizarii concursurilor/examenelor.						SEF STRUCTURA	
9	Recrutarea/incadrarea/numirea personalului contractual	Exercitarea abuziva a atributiilor de serviciu	3	3	9	Elaborarea de proceduri de lucru; Activitati de instruire a personalului; Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie; Exercitarea unui control intern managerial efectiv si permanent;			31.12.2025
10	Acordarea drepturilor salariale	Lipsa/insuficienta mecanismelor de control; lacune legislative, norme neclare/lipsa	1	2	2	Monitorizarea lunara; Planificarea si derularea periodica a unor activitati de audit si /sau control; Actualizarea si verificarea respectarii procedurilor operationale			31.12.2025
11	Gestionarea dosarelor de personal	3. Permitterea de catre persoanele responsabile cu gestionarea dosarelor profesionale a accesului neautorizat.							31.12.2025
COMPARTIMENT JURIDIC									
12	Reprezentarea în instanță a institutului	Ingerințe în cauzele litigioase ale institutului sau reprezentarea defectuoasă în instanță a intereselor institutului	Intervenții interne sau externe	2	3	6	Respectarea Codului de conduită etică și a Regulamentului Intern	Angajati compartiment	31.12.2025

13	2. Asigurarea suportului juridic și corectitudinii actelor din punct de vedere juridic	Avizarea nejustificată a unor acte administrative sau exercitarea intenționat eronat a controlului de legalitate	Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie	2	3	6	Reinstruirea angajaților pentru respectarea procedurii aplicabile la nivelul compartimentului		31.12.2025
SMCSS									
14	Monitorizarea gestionării auditului intern de calitate și clinic	Influențarea intenționată, în beneficiul sau în defavoarea unor structuri a procesului de evaluare/autoevaluare intență a calității, de audit intern de calitate, de audit clinic intern.	Nerespectarea Codului de conduită Etică, a Regulamentului Intern și a procedurilor interne	1	1	1	Instruirea/reinstruirea periodică a membrilor SMCSS privitor la Managementul funcțiilor sensibile, Codul de Conduită Etică, Regulamentului Intern și procedurile interne	Angajați compartiment	31.12.2025
	Monitorizarea gestionării procesului de autoevaluare a calității activității			1	1	1			31.12.2025
STATISTICA									
15	Accesul la datele pacientului	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice de statistică medicală salariaților care nu sunt desemnați.	1	2	2	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție	SEF STRUCTURA	31.12.2025
FARMACIE									
16	Achiziționarea și gestionarea materialelor sanitare și medicamentelor	Riscul gestionării ineficiente și/sau frauduloase intenționate a materialelor sanitare și a dispozitivelor/aparaturii medicale	Lipsa unei gestiuni riguroase a materialelor sanitare, a dispozitivelor/aparaturii medicale, medicamentelor la nivel de farmacie	1	2	2	Respectarea Codului de conduită etică și a Regulamentului Intern		31.12.2025
17		Riscul gestionării ineficiente/frauduloase intenționate a medicamentelor	Promovarea intereselor companiilor farmaceutice, a furnizorilor de materiale, dispozitive/aparatura medicala	1	2	2	Reinstruirea angajaților pentru respectarea procedurilor aplicabile la nivelul structurii	Farmacist sef	31.12.2025

LABORATOARE (Analize, Radiologie, EEG, BFKT), cabinete ambulator integrat									
18	Acordarea de servicii medicale	Riscul coruperii pasive, inclusiv prin condiționarea actului medical sau solicitarea unor recompense.	Lipsa unei motivații și conduite profesionale adecvate	1	1	1	Respectarea Codului de conduită etică și a Regulamentului Intern	SEF STRUCTURA	31.12.2025
19	Administarea resurselor medicale necesare tratarii pacientilor	Riscul gestionării ineficiente și/sau frauduloase intenționate a materialelor sanitare și a dispozitivelor/aparatului medicale	Lipsa unei gestiuni riguroase a materialelor sanitare, a dispozitivelor/aparatului medicale la nivel de structura. Promovarea intereselor furnizorilor de materiale, dispozitive/aparatul medicala	1	2	2	Reinstruirea angajaților pentru respectarea procedurilor aplicabile la nivelului structurii		31.12.2025
ACTIVITATEA MEDICALA									
20	Acordarea tratamentelor medicale psihiatrice	Riscul coruperii pasive, inclusiv prin condiționarea actului medical sau solicitarea unor recompense	Lipsa unei motivații și conduite profesionale adecvate	1	1	1	Respectarea Codului de conduită etică și a Regulamentului Intern	Medic Seif Sectie Medic coordonator	31.12.2025
21	Acordarea îngrijirilor medicale	Nerespectarea intenționată a drepturilor pacientului și permiterea accesului la viața privată a pacientului.	Necunoașterea procedurilor medicale și organizaționale, a Regulamentului Intern sau nerespectarea acestora	1	2	2	Reinstruirea angajaților pentru respectarea procedurilor aplicabile la nivelul structurii		31.12.2025
22	Administarea resurselor medicale necesare tratarii pacientilor	Riscul gestionării ineficiente și/sau frauduloase intenționate a materialelor sanitare și a dispozitivelor/aparatului medicale	Lipsa unei gestiuni riguroase a materialelor sanitare, a dispozitivelor/aparatului medicale, medicamentelor la nivel de secție.	1	2	2	Identificarea funcțiilor sensibile		31.12.2025

23	Administrarea resurselor medicale- medicamente necesare tratarii pacientilor	Riscul gestionării ineficiente/ frauduloase intenționate a medicamentelor	Promovarea intereselor companiilor farmaceutice, a furnizorilor de materiale, dispozitive/aparatura medicala	1	2	2	Identificarea funcțiilor sensibile	31.12.2025
SERVICIUL ATAC- COMPARTIMENT ADMINISTRATIV TEHNIC								
24	Elaborarea documentatiei tehnice in vederea achizitiei de materiale/servicii, etc	Favorizarea furnizorului prin elaborarea documentatiei specifice produsului/serv. lui	Presiuni interne/externe	2	3	6	Documentatie explicita si fara echivoc	31.12.2025
25	Receptionarea de lucrari/servicii	Favorizarea furnizorului prin receptionarea lucrarilor incomplete sau cu vicii	Lipsa mecanisme de control	2	3	6	procedura de control si receptionare	31.12.2025
26	Organizarea activitatii de colectare, cantarire si predare a materialului moale si deseurilor	Favorizarea furnizorului prin lipsa proceselor verbale de primire-predare a materialului moale si deseurilor	Lipsa mecanisme de control	1	2	2	instruiri pe proceduri	31.12.2025
SERVICIUL ATAC- COMPARTIMENT ACHIZITII								
SEF STRUCTURA								
31.12.2025								

27	Organizare si pregătirea documentațiilor de atribuire în vederea derulării procedurilor de achiziție; organizarea procedurilor de atribuire și participarea în procesul de evaluare a ofertelor	Elaborarea intentionata a documentatiei/caietului de sarcini cu specificatii cu atribuire preferentiala pentru un furnizor;	Neinformarea sau dezinformarea personalului implicat în întocmirea documentațiilor de atribuire. Lipsa actualizării procedurilor de atribuire la noile cerințe, generate de modificările legislative.	2	3	6	Documentatie explicita si fara echivoc în cadrul procedurilor de achiziții publice, persoanele care au întocmit documentația de atribuire trebuie sa aibă acces la standarde de cost la nivel național si internațional real/actual determinat pe cerere si oferta. Inițierea si stabilirea unor standarde de cost reale/actuale determinate pe cerere si oferta la nivel național si internațional.	SEF STRUCTURA	31.12.2025
28	Încheierea contractelor de furnizare, servicii, lucrari	Folosirea functiei pentru a accelera/întarzia procedurile de atribuire contract fără a tine cont de complexitate, de ofertanții participanți și toți factorii implicați în procedurile de achiziție publica;	Cauze interne si externe	2	3	6	Reinstruirea privind procedurile ce privesc toți factorii implicați în elaborarea documentațiilor de atribuire și atribuirea contractelor de achiziții publice.		31.12.2025
29	Verificarea documentelor aferente plăților, emise de operatorii economici, verificarea facturii, acordarea bunului de plată; Asigurarea avizării cu „Certificat în privința realității, regularității de către compartimentul beneficiar al achiziției	Verificarea defectuoasa a documentelor de plata	Cauze interne si externe	2	3	6	Reinstruirea privind procedurile ce privesc toți factorii implicați în verificarea documentelor de plata;	SEF STRUCTURA	31.12.2025
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL									
30	Efectuarea de plati la furnizori	Plati favorizante la furnizori	Documente inregistrate intentionat	1	2	2	Verificari periodice a tuturor conturilor		31.12.2025

31		Activitatea de casierie	Viza de control financiar necorespunzatoare pe documente financiare	Viza cfp la contracte necorespunzatoare	1	2	2	Acordarea controlului financiar preventiv	SEF STRUCTURA	31.12.2025
32		Acordarea vizei control financiar preventiv	Plati salarii prin casierie fara documente	Plati cu intarziere efectuate	1	2	2	Punctajele periodice a casieriei si furnizorilor,actualizarea procedurilor si instruirii periodice .		31.12.2025
COMPARTIMENT SSM										
33		Evaluarea starii de sanatate si securitate in munca a salariatilor	Evaluare intentionat nereala a starii de sanatate si securitate in munca a salariatilor	Cauze interne si externe	1	2	2	Reinstruirea privind procedurile ce privesc toti factorii implicați	Responsabili SSM	31.12.2025
COMPARTIMENT PSI										
34		Receptionarea materialelor si echipamentelor PSI	Receptionarea intentionat defectuasa a materialelor si echipamentelor PSI	Cauze interne si externe	1	2	2	Reinstruirea privind procedurile ce privesc toti factorii implicați	Responsabili PSI	31.12.2025
COMPARTIMENT AUDIT										
35		Desfasurarea misiunilor de audit si elaborarea rapoartelor de audit intern	Lipsa intentionata a controlului in anumite departamente/documente	Necunoasterea legislatiei	1	2	2	Respectarea principiilor auditului public intern	Auditor	31.12.2025
36			Nedetectarea intentionata a operatiunilor cu risc financiar		1	2	2			31.12.2025
Serviciul SPIAAM										
37		Accesul la datele pacientului	Sustragerea de informații cu caracter confidențial	Nerespectarea procedurilor, Regulamentului intern	1	2	2	Respectarea Regulamentului intern, a Codului de Conducita Etica, procedurilor specifice, reinstruiri dacă este cazul		31.12.2025

38	Desfășurarea activităților specifice de autocontrol	Denaturarea intenționată a rezultatelor neconforme în urma autocontrolului microbiologic	Nerespectarea procedurilor, Regulamentului Intern	1	1	1	Respectarea Regulamentului Intern, a Codului de Conducita Etica, procedurilor specifice, reinstituiți dacă este cazul	Medic SP/AM	31.12.2025
----	---	--	---	---	---	---	---	-------------	------------

Grup de lucru:

Ec.Ursanu Ionut Catalin – Director financiar-contabil – Presedinte Grup de lucru
Dr.Vitalaru Raluca Iustina – Consilier Etica / Presedinte Consiliul Etic-Membru
C.J. Gina Grecianu - Sef Serviciu ATAC/ Consilier integritate – Membru
Dr.Mucenica Bogdan – Medic primar psihiatrie – Membru;
Dr.Hanceariuc Chirila Andreea – Presedinte Comisie disciplina – Membru;
Ec.Astefanoaei Alina – Auditor intern – Membru;
Ref. spec.Pricop Oliver – Serviciul SMCCS - Membru;
Ec.Ticau Luminita – Sef serviciu financiar – contabil – Membru
Ref.Doboș Eduard – Sef serviciu RUNOS – Membru;
Ec.Amarandei Anca – Secretar grup de lucru;