



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIJA MARE
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
"Dr. Nicolae Rușdea"
BAIA MARE



430092 Baia Mare • str. Dr. Victor Babeș nr. 34 • tel.: (004) 0262-276.897 • fax: (004) 0262-276.730
Email: secretariat@spitalpneumo.baia mare.ro

NR. 3760/31.05.2024

Aprobat,
Manager
Dr. Rares Pop




REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL SPITALULUI
DE PNEUMOTIZIOLOGIE "DR. NICOLAE RUȘDEA" BAIJA MARE
AN 2024

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție							
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea Riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/durată de implementare
1	Spitalul de Pneumotiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, Baia Mare	Implementarea parțială a Planului de integritate	Lipsă de interes din partea salariaților; Activitate formală a Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA. Lipsa ședințelor de instruire cu privire la constientizarea importanței valorilor și principiilor	1	3	3	Responsabilizarea Grupului de lucru; Convocarea Grupului de lucru de către conducerea spitalului periodic și ori de câte ori este nevoie. Elaborarea, adoptarea și diseminarea în cadrul spitalului a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de	Conducerea spitalului ;Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA. Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a	SEPTEMBRIE 2024

3	Comitet director	Neimplementarea metodologiei de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul spitalului. Personal neinstruit.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. Neparticiparea la cursuri de formare profesională.	2	2	4	Monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform H.G. nr. 599/2018. Instruirea personalului.	Planului de integritate.	Decembrie 2024
4	Comitet director	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Lipsa/ineficiența ședințelor de lucru. Lipsa/necunoașterea/neaplicarea reglementărilor legale. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Personal neinstruit	2	2	4	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate la nivelul spitalului. Auditarea internă, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor structurilor spitalului. Instruirea personalului.	Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate.	Annual sau ori de câte ori este nevoie.

5	Comitet director	Caracter formal al demersului pentru implementarea Controlului Intern Managerial la nivelul spitalului. Personal insuficient instruit în acest domeniu.	Norme și proceduri neclare care ridică probleme de interpretare și aplicare.	2	2	4	Intensificarea activităților de control intern managerial, Actualizarea Funcții sensibile, Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, Registrul riscurilor.	Manager Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Permanent
Activitatea medicală									
6	Activitatea medicală și de îngrijiri	Condiționarea actului medical de către personalul medical.	Accesul restrâns al pacienților la unele servicii medicale; Conduită etică necorespunzătoare a personalului medical	2	2	4	Instruirea periodică a personalului cu privire la respectarea Codul de etică; Exercițarea periodică a funcțiilor de supraveghere; Folosirea chestionarului de feedback al pacientului. Analizarea rapoartelor de evaluare a gradului de satisfacție a pacientului, în CD și CM și luarea de măsuri în consecință.	Consiliul Etic Comitet Director Consiliu Medical Coordonator implementare Plan anticorupție.	Permanent
7		Condiționarea actului medical de îngrijire de	Conduită etică necorespunzătoare a personalului auxiliar	2	2	4	Instruirea periodică a personalului cu privire la respectarea Codul de etică;	Șef structură; Comitet Director; Consiliu Medical;	Permanent

		către personalul auxiliar, primirea unor foloase necuvenite;					Exercitarea periodică a funcțiilor de supraveghere; Folosirea chestionarului de feedback al pacientului. Analizarea rapoartelor de evaluare a gradului de satisfacție a pacientului, în CD și CM și luarea de măsuri în consecință.	Consiliul Etic; Coordonator implementare Plan anticorupție;	
Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare									
8	Recrutarea/în cadtrarea/numirea în funcții a personalului contractual	Nerespectarea proceduri de către personalul desemnat în comisiile de concurs.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs. Exerctarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale. Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere.	2	2	4	Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor, concursurilor de promovare/recrutare. Respectarea legislației specifice.	Manager, Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate, Serviciul RUNOS	Permanent
9	Recrutarea/în cadtrarea/numirea în funcții a personalului contractual	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la concurs/examen;	2	2	4	Respectarea metodologiei de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor;	Manager Comitet Director Consiliul Etic Serviciu RUNOS	Permanent

		angajare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.	Nerespectarea normelor de etică și conduit profesională; Exercițarea de atribuții în mod arbitrar, cu încălcarea cadrului legal;				Verificarea, consultarea permanent a legislației de specialitate; Instruirea personalului privind PO funcții sensibile;; Instruirea personalului privind PS 407 privind semnalarea neregularităților și protecția avertizorului în interes public.		
10	Stabilirea și acordarea drepturilor salariale	Stabilirea greșită a drepturilor salariale ale angajaților(salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFPP, etc)	Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control; Norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică problem de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;	2	2	4	Monitorizarea privind acordarea drepturilor salariale; Consultarea periodică a legislației specifice; Exercițarea permanent a funcțiilor de supraveghere și control; Actualizarea și verificarea respectării proceduri specifice acordării drepturilor salariale; Exercițarea unui control intern managerial efectiv și permanent;	Manager Serviciu RUNOS	Permanent
11	Comitet director Consiliul Etic	Neutilizarea ghidului pentru elaborarea codului de etică.	Lipsa monitorizării procesului de actualizare a documentelor specifice.	2	2	4	Elaborarea/actualizarea Codului de etică la nivelul spitalului cu respectarea legislației specifice.	Manager, Consilierul de etică.	31.12.2024

			Necunoașterea legislației specifice.						
12	Comitet director Consiliul Etic	Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică. Resurse financiare insuficiente pentru accesul la pregătirea profesională	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Lipsa instruirilor cu privire la activitățile de consiliere comunicare și informarea angajaților. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	2	2	4	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a angajaților spitalului. Respectarea PO 373 privind organizarea și funcționarea consiliului de etică Instruirea personalului privind organizarea și funcționarea consiliului de etică.	Manager, Consilierul de etică.	Permanent
13	Comitet director	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Gradul scăzut de participare la programele derulate pentru conștientizarea și educarea anticorupție a personalului.	Lipsa resurselor umane și financiare. Lipsa /insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	2	2	4	Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, Baia Mare (ex. Sesiuni de instruire/întâlniri/grup de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență,	Manager, Cosilier de etică, Comisia pentru stabilirea și implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare	Annual sau ori de câte ori este nevoie

		Caracter formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.					acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc.).	metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	
14	Comitet director	Lipsa informării angajaților prin tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Neasumarea rolului de avertizor de integritate. Personal neinstruit cu privire la riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	2	2	4	Informarea angajaților privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților, a legislației specifice aplicabile în domeniul conflictelor de interese, incompatibilităților și faptelor de corupție. Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul spitalului.	Manager, omisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate, Consilier de etică.	Permanent
15	IT	Neactualizarea paginii de internet a spitalului.	Suprasolicitară personalului	2	2	4	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale prin respectarea standardului privind	Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea	Permanent

						publicarea informațiilor de interes public. Actualizarea permanentă a site-ului spitalului și a secțiunii dedicate domeniului integritate. Alocarea resurselor umane și financiare necesare.	măsurilor anticorupție și a Planului de integritate Consilier juridic Personal IT.		
16	Comitet director	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public, lipsa de informare a pacienților și lipsa de transparență a procesului decisional	Lipsa precizărilor explicite referitoare la transmiterea informațiilor de interes public. Necunoașterea /neaplicarea legislației specifice și a procedurilor operaționale.	2	3	6	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public. Întocmirea și actualizare listei cu seturile de date publicate în format deschis;	Manager, Consilier de etică, Purtătorul de cuvânt al spitalului, Personal IT.	Permanent
17	Comitet director	Neadoptarea formei standard a contractului de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție,	Exercitarea atribuțiilor cu incalcarea cadrului legal. Lipsa/ineficiența ședințelor de lucru. Lipsa/necunoașterea/neaplicarea reglementărilor legie.	2	3	6	Introducerea în contractualul de management al unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Autoritatea tutelară; Manager, Consiliul de administrație, Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a	Permanent

		incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.					Planului de integritate		
18	Achiziții publice	Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente pentru favorizarea unor operatori economici.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Nerespectarea legislației în vigoare; Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional; Relații de prietenie sau bazate pe interes între personal și firma în cauză.	2	2	4	Monitorizarea lunară a achizițiilor; Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției; Instruirea salariaților din cadrul serviciului achiziții cu privire la domeniul conflictelor de interese spitalului.	Comitet director; Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate; Consiliul Etic; Serviciul administrativ;	Annual
19	Juridic	Neîntocmirea actelor privind apărarea intereselor instituției	Acte procedurale depuse înafara termenului stabiliți de instanță sau depuse într-un mod care nu	2	2	4	Efectuarea actelor înăuntrul termenelor stabilite de instanță. Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative;	Comitet Director; Compartiment Juridic; Compartiment Managementul	Permanent

		corespunde cu realitatea; Neprezentarea sau neintocmirea actelor procedural la termenele stabilite de instanța de judecată;			Exercitarea permanent a funcțiilor de supraveghere și control; Prezentarea la termenele stabilite de instanțele de judecată. Monitorizarea respectării normelor de conduită;	Calității Serviciilor de Sănătate;	
--	--	---	--	--	--	------------------------------------	--

Întocmit: Comisia pentru implementarea SNA

Președinte: Consilier Juridic Rus Ioana

Membrii: Dr. Big Ștefana

As. Pop Oana

Secretar: Dunca Diana