

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA

P – probabilitate, I – impact, E – expunere

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
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
Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare								
Recrutarea/ Încadrarea/ numirea în funcții a personalului contractual	<p>Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.</p> <p>- Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.</p> <p>- Posibilitatea coruperii unui</p>	<p>- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la examen/ concurs.</p> <p>- Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p> <p>- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii</p>	1	2	2	<p>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>- Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități.</p> <p>- Semnalarea neregularităților / avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul unității.</p> <p>- Actualizarea și verificarea</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>- Comisia CIM și consilierul anticorupție</p> <p>- Comisia de disciplină</p> <p>-Consilierul de etică</p> <p>- Comitetul</p>	Permanent

	funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.	operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.			respectării procedurii operaționale. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/audituri interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. - Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți angajații cu funcții sensibile.	Directorul - Coordonatorul implementării planului anticorupție / de integritate		
Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile din Fonduri Europene								
Implementare proiecte finanțate din fonduri externe, europene, în calitate de beneficiar/	- Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes. - Oferirea unor informații denaturate.	- Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. - Necunoașterea	1	2	2	- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor	- Personalul de specialitate - Comisia CIM - Comisia de	Pe perioada derulării proiectelor

partener	<ul style="list-style-type: none"> - Trafic de influență de către persoane din interiorul / exteriorul unității în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu. - Posibilitatea realizării dublei finanțări. - Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial. - Încheierea unor contracte în afara limitelor legale. - Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor. 	<p>legislației privind faptele de corupție.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modificări legislative. - Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale. 			<p>cu finanțare din fonduri nerambusabile.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare. - Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. 	<p>disciplină</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directorul de proiect - Coordonatorul implementării planului anticorupție / de integritate 		
I.T.								
I.T.	<p>Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial în scopul obținerii de foloase necuvenite</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale - Neutilizarea parolelor personale. - Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu. - Nerealizarea 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. - Instruirea periodică a personalului medical, cu privire la posibile fapte de corupție. - Utilizarea parolelor personale. - Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate 	Permanent

		BACK- up-ului. - Neachiziționarea programelor antivirus.				le utilizează. - Existența programelor antivirus.		
ACHIZIȚII, INVESTIȚII, PATRIMONIU, ADMINISTRATIV								
Achizițiile publice	<ul style="list-style-type: none"> - Întocmirea 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 unor atenții angajatului pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor/produselor. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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, administrare a incorectă a contractelor care pot genera prejudicii în patrimoniu și funcționarea instituției. - Contracte încheiate fără clauze clare. 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Întocmirea 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 activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. - Traninguri cu personalul 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 în exercitarea mandatului său 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul din: Permanent - comp. Achiziții, financiar - Comisia CIM - Comisia de disciplină - Coordonatorul implementării planului anticorupție / de integritate 	

					funcției din cadrul unității. - Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.			
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 check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP. - Neîntocmirea Cadrelui general al operațiunilor supuse vizei CFPP.	1	2	2	- Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare. - Respectarea circuitului documentelor. - Întocmirea și verificarea check list-urilor. - Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrelui 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 (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014). - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control.	- Controlorul financiar preventiv - Comisia CIM - - Comisia de disciplină - Coordonatorul implementării planului anticorupție / de integritate	Permanent
Compartiment financiar-contabil	- Efectuarea de plăți ilegale sau duble. - Angajarea de cheltuieli nelegale. - Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la	- Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și	1	2	2	- Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. - Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP.	- Personalul de specialitate - Comisia CIM - Comisia de disciplină - Coordonatorul implementării planului	Permanent

	<p>încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către angajați.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. - Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției cu scopul obținerii de foloase necuvenite 	<p>control.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. - Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare. 			<ul style="list-style-type: none"> - Traininguri cu personalul implicat. - Obținerea vizei de la trezorerie. - Autocontrolul operațiunilor financiare. - Controlul operațional al activității financiare. 	<p>anticorupție / de integritate</p>		
<p>Proiectul și execuția Bugetului unității</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fundamentarea veniturilor Bugetului unității în funcție de indicatori economici nerealii. - Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților. 	<ul style="list-style-type: none"> - Necunoașterea indicatorilor economici reali. - Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale. - Modificări legislative frecvente. 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă). - Implementarea corectă a legislației. - Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității. - Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia CIM - Comisia de disciplină - Coordonatorul implementării planului anticorupție / de integritate 	<p>Permanent</p>

					/audituri interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații.			
JURIDIC								
Participarea la procesele la care unitatea are calitate de parte aflate pe rolul instanțelor de judecată	Acordarea vizei juridice de legalitate pe documentele interne, contracte, decizii, cu încălcarea legislației în vigoare	Acte procedurale nedepuse în termen sau în mod neadecvat Lipsa de proceduri operaționale interne	1	2	3	Realizarea de verificări periodice privind gestionarea dosarelor/cauzelor de către o structură independentă (internă sau externă). - Implementarea corectă a legislației. - Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente, activității.	- Personalul de specialitate - Comisia de disciplină - Coordonatorul implementării planului anticorupție / de integritate	Permanent
Activitatea medicală								
Activitatea medicală și de îngrijiri	Condiționarea actului medical de către personalul medical superior de primirea unor foloase necuvenite	Conduita etică necorespunzătoare a salariatului	1	2	2	Instruirea periodică a personalului cu privire la Codul de etică Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere Folosirea chestionarului de feedback al pacientului.	Șef structură Consiliul Etic Personal desemnat	Caracter permanent Evaluare lunară
	Prescrierea cu întârziere a	Conduita etică	1	2	2	Instruirea periodică a	Șef structură	Caracter

	tratamentului necesar	necorespunzătoare a salariatului				personalului cu privire la Codul de etică Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere	Consiliul Etic Personal desemnat Coordonatorul implementării planului anticorupție / de integritate	permanent Evaluare lunară
	Condiționarea actului medical de îngrijiri de către personalul de îngrijiri de primirea unor foloase necuvenite	Conduita etică necorespunzătoare a salariatului	1	2	2	Instruirea periodică a personalului cu privire la Codul de etică Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere Folosirea chestionarului de feedback al pacientului.	Șef structură Consiliul Etic Personal desemnat -Coordonatorul implementării planului anticorupție / de integritate	Caracter permanent Evaluare lunară

NOTĂ: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice