



Spitalul de Psihiatrie  
"Sf. Maria"  
Loc. Vedea nr.165, Jud. Argeș

CF. 4318/85

CF. 137/85



Telefon / Fax: 0248/248399

Email: secretariat@spitalvedea.ro

Web: www.spitalvedea.ro

Nr. 8294 din 20.12.2022

## REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE IDENTIFICATE

### LA NIVELUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE "Sf. MARIA" VEDEA

Conform Anexa nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 299/2018

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Documentul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
1	Birou Activități Publice Contractare	Posibilitatea încetării sau gresii a contractului de activități publice	Lipsa documentelor de calitate ale ofertei. Primirea de propuneri tehnice și financiare incompletă sau nepropria. Primirea de oferte peis termenal înaltă.	1	3	3	Angajarea de personal de specialitate și perfecționarea profesională a celui existent	Șef birou / Salariați din cadrul structurii	Permanent
2	Birou Activități Publice Contractare - Inovarea calitatii de servicii prin achiziție bunuri și servicii	Încetarea învoierii a contractului de servicii de către compartimentul bugetar care solicită achiziția publică de bunuri sau servicii și care poate duce la nulitatea contractului de achiziție publică	Rețutii bucate pe internet sau pe internet (fără salubritate și firma ofertei). Căderea eticii nepropria și a salubrității sau a reprezentabilității ofertei.	2	3	6	Creșterea și respectarea procedurilor de achiziție. Instruire și condiționarea personalului în domeniul etc. și integritate	Șef birou / Salariați din cadrul structurii	Permanent
3	Birou Activități Publice Contractare - Verificarea modului de executie a contractelor	Nefuncționarea procedurilor verabile recepție bunuri/servicii/bunuri	Servicii neclare fără obținerea autorizațiilor/coordonatorilor cu încălcarea procedurilor acestora.	1	2	2	Serviziile activități de pe baza autorizațiilor. Siguranța primului coordonator dintr-o contractare și recepție. Siguranța etapei achiziție în contracte	Șef birou / Salariați din cadrul structurii	Permanent
4	Birou Activități Publice Contractare - Elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referințelor de necesitate primite de la structurile spitalului	Încetarea defectuoasă a Programului Anual de Activități Publice	Încetarea eronată a legii, necorescând la birou necesită biroului de activități publice, necorescând la procedurile interne	1	3	3	Elaborare/actualizare Procedura primului birou activități de activități. Luarea în considerare a oportunității calitatii primului coordonator pentru procedurile care mențea a fi achiziționale	Șef birou / Salariați din cadrul structurii	Permanent

5	Birou KLINIKOS - gestionarea resurselor umane, Evaluarea organizării și a structurii de funcții, Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante	Devizarea activităților a grupurilor de lucru și coordonarea activităților similare cu cele din concursurile posturilor ocupate sau a activităților similare cu cele din concursurile de ocupare a posturilor	Execuția de atribuții esențiale, cu încalcare cadrului legal, influențarea membrilor comisiilor de concurs de către candidați	1	3	3	1	Are în vedere mare activitate organizată în vederea încalțării procedurii de recrutare, promovare și evaluare anuală. Evaluarea și promovarea pe baza unor criterii noi sau care	Șef birou / Șeful unității din cadrul structurii	Permanent
6	Birou KLINIKOS - Acordarea deplărilor salariale	Stabilirea cu înțelegere a unor valori maxime a deplărilor salariale ale angajaților. Executarea de atribuții esențiale, cu încălcarea cadrului legal	Lipsa/bucătăria necorespunzătoare de control. Lăcșare egalitarea, erorile de calcul, neprecizia, neglijența, erorile de calcul care duc la probleme de interpretare și aplicare. Abuzurile în interpretarea subiectivă	1	3	3	1	Mănușirea privind acordarea deplărilor salariale. Executarea personală a funcțiilor de supraveghere și control	Șef birou / Șeful unității din cadrul structurii	Permanent
7	Compartiment Juridic - Participarea la procedurile în care sindatul are calitatea de parte arătată pe rolul instanțelor de judecată	Necesitatea în instanță a intervenției instanțelor la prezenta solicitare de beneficiari sau reprezentanți ai angajaților. Argumentarea juridică insuficientă. Incalcare de către angajații în reprezentarea în instanță	Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanță sau depuse în termenul care nu corespunde cu realitatea. Neglijența în termenii stabilii de instanță de judecată din cauza unor atribuții sau prezenta din partea personalului sau a unor factori externi	2	2	4	1	Dezinteresul de activitate de către comisiile etice cu privire la cazurile. Verificarea și consilierea personalului a șefilor de specialitate în vigoare	Șef Compartiment / Șeful unității din cadrul structurii	Permanent
8	Compartiment IT - Sistemarea/pedineala de informații cu caracter confidențial	Deținerea, utilizarea informațiilor, accesul la informații confidențiale fără drept. Neutralizarea securității parolilor personale	Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice sub utilizarea care nu sunt în domeniul. Neutralizarea securității datelor de pe serverele unității. Neutralizarea programelor antivirus	1	2	2	1	Utilizarea periodică a personalului care gestionează sau are acces la baze de date, cu privire la posibilele tipuri de atacuri. Utilizarea posibilităților personale. Existența programelor antivirus	Șef Compartiment / Șeful unității din cadrul structurii	Permanent
9	Compartiment IT	Acces neautorizat la rețelele informatice ale spitalului (număr sau extern)	Lipsa unor măsuri de securitate informatică. Lipsa informaticii referințiale	2	2	4	1	Revenirea personalului. Acordarea drepturilor de acces la rețelele informatice din personalului care au acces direct	Șef Compartiment / Șeful unității din cadrul structurii	Permanent
10	Secția medicală - Condiționarea activității medicilor și de îngrijire din partea personalului medical superior (medici), medicii (asistenți medicali) și asanților (infirmeri, îngrijitori, asistenți de supraveghere)	Solicitarea RIG după a unor foloșe necorespunzătoare pentru evaluarea profesioniștilor	Condiția etică necorespunzătoare a salariaților	1	2	2	1	Instaurarea periodică a personalului cu privire la posibilele tipuri de atacuri	Coordonator / Șeful unității din cadrul structurii	Permanent
11	Birou Financiar Contabil	Deosebit în managementul financiar al structurilor funcționale prin conturi indistinctibile, necorespunzătoare	Lipsa măsurilor personale, lipsa eticii și a unor factori externi	1	5	3	1	Identificarea activităților care se desfășoară în vederea și raportarea pe capete a bugetului	Șef birou / Șeful unității din cadrul structurii	Permanent

Inlocuitor,

C. Crăciun Mihaiela-Elena

Approbat,

Manager

Ec. Preda Mariana Tatiiana

