

APROBAT
 Manager
 Dr. MONICA NECULA

**INVENTARUL FUNCȚIILOR CONSIDERATE
 CA FIIND ÎN MOD SPECIAL EXPUSE LA CORUPȚIE**

| Nr. crt. | Funcții expuse la corupție | Riscuri asociate funcțiilor sensibile | Măsurile de reducere/diminuare a riscurilor |
|-----------------|---|---|---|
| 1. | Personalul de specialitate medico-sanitara | -conditionarea actului medical; -nerespectarea drepturilor pacientului; -incalcarea principiilor prevazute de codul etica si deontologie in cadrul exercitarii profesiei | -Instituirea cadrului bazat pe incredere, corctitudine si impartialitate, activitate monitorizat prin Consiliul Etic al spitalului- forul de autoritate morala constituit in vederea garantarii punerii in valoare a principiilor morale si deontologice; -respectarea cadrului legislativ. |
| 2. | Personal cu atribuții în activitatea de achiziție publică | -evaluarea superficială a valorii contractului fără a fi luate în calcul toate costurile care pot interveni; - favorizarea unui anumit contractant; -divizarea contractelor avand acelasi obiect în contracte cu valoare mica, invocându-se scopuri diferite, pentru a evita aplicarea prevederilor legislației privind achizițiile publice, în raport cu unele | -îmbunătățirea cunoștințelor/abilităților persoanelor cu atribuții în acest sens, având în vedere modificările legislative ce survin; -revizuirea fișelor de post, ori de câte ori se impune; -limitarea elementelor de natură subiectivă, care influențează deciziile în procesul de atribuire a contractelor de achiziție |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | <p>praguri valorice;</p> <ul style="list-style-type: none"> -planificarea deficitară a procesului de achiziție; -alocarea de timp insuficient pentru derularea corespunzătoare a fiecărei proceduri; -stabilirea de specificații prea generale sau care nu sunt în concordanță cu nivelul dorit al performanțelor; -stabilirea criteriilor de selecție și/sau a criteriilor de atribuire în mod neclar și subiectiv. | <p>publică;</p> <ul style="list-style-type: none"> -evitarea cerințelor restrictiv-abuzive; -înstituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și imparțialitate. - Adoptarea unor proceduri specifice de lucru. |
| 3. | <p>Personal cu atribuții în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziții publice (produse, lucrări, servicii)</p> | <p>calificarea unor operatori economici care prezintă autorizări sau certificări care nu corespund realității;</p> <ul style="list-style-type: none"> -aparitia erorilor sau omisiunilor pe parcursul evaluării în scopul favorizării anumitor ofertanți; -dezvăluirea informațiilor confidențiale; -aparitia unor vicii de procedură la selectia ofertelor; -invocarea unor motive nesustenabile de anulare a procedurii. | <ul style="list-style-type: none"> -îmbunătățirea cunoștințelor/abilităților persoanelor desemnate, având în vedere modificările legislative ce survin; -limitarea elementelor de natură subiectivă, care influențează deciziile în procesul de selectie a ofertelor -înstituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și imparțialitate; -în funcție de situație, rotația titlaturilor acordate membrilor din cadrul comisiilor; -în funcție de situație, constituirea comisiilor de evaluare cu componentă diferită. - cooptarea pe langa comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de atribuire a unor specialisti externi - Adoptarea unor proceduri specifice de lucru. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 4. | Personal cu atribuții în comisiile de recepție (produse, lucrări, servicii) | <ul style="list-style-type: none"> -acceptarea unui produs/serviciu/lucrare, care nu îndeplinește cerințele contractuale /ale comenzii, în ceea ce privește caracteristicile tehnice stabilite prin contract/comandă; -lipsa supervizării din punct de vedere al cerințelor de calitate și de timp; -lipsa supervizării privind îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. | <ul style="list-style-type: none"> -în funcție de situație, rotația titlaturilor acordate membrilor din cadrul comisiilor; -în funcție de situație, constituirea comisiilor de recepție cu componență diferită; -îmbunătățirea cunoștințelor/abilităților persoanelor implicate. - Adoptarea unor proceduri specifice de lucru. |
| 5. | Personal cu atribuții în comisia de concurs/promovare | <ul style="list-style-type: none"> - evaluarea superficială a candidaților; - supraevaluarea în sensul favorizării unui candidat; - apariția erorilor sau omisiunilor pe parcursul desfășurării concursurilor / promovării | <ul style="list-style-type: none"> - respectarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului și a examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, - respectarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen - constituirea comisiilor distincte în funcție de postul scos la concurs sau pe care se promovează; - îmbunătățirea cunoștințelor/abilităților persoanelor implicate - Adoptarea unor proceduri specifice de lucru. |

Coordonator al implementării Planului de Integritate

Ec Alistita Pamfil

Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate

Balasoiu Laurentiu

Manea Claudia