

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI

Str. Stiintei nr. 117

Tel.:0236/460.712, 0236/460.713; Tel/Fax:0236/460.771,0236/460.207

e-mail: spitalultbc@gmail.com adresa web:www.pneumogalati.ro

Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 17498

Nr inreg : 5830 din 19.04.2022

APROBAT

Manager

Dr. MONICA NECULA

Registrul riscurilor potentiale de coruptie la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Galati

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
SECTOR SPITALIZARE / AMBULATORIU INTEGRAT/ DISPENSARE TBC								
Activitati medico-sanitare	conditionarea actului medical; -nerespectarea drepturilor pacientului; -incalcarea principiilor prevazute de codul etica si deontologie in cadrul exercitarii profesiei	- Act medical incomplet; neacordare/refuz acordare in mod nejustificat a actului medical	2	1	2	-Instituirea cadrului bazat pe incredere, corctitudine si impartialitate, activitate monitorizat prin Consiliul Etic forul de autoritate morala constituit in vederea garantarii punerii in valoare a principiilor morale si deontologice; -respectarea cadrului legislativ	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consiliul Etic, Comisia de disciplina	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
SECTOR ADMINISTRATIV								
Activități privind achiziția de produse, servicii și lucrări	<ul style="list-style-type: none"> -evaluarea superficială a valorii contractului fără a fi luate în calcul toate costurile care pot interveni; - favorizarea unui anumit contractant; -divizarea contractelor având același obiect în contracte cu valoare mică, invocându-se scopuri diferite, pentru a evita aplicarea prevederilor legislației privind achizițiile publice, în raport cu unele praguri valorice; -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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa unor sisteme eficiente de monitorizare a calitatii produselor/serviciilor/lucrarilor furnizate/prestate de către ofertantii castigatorii ai procedurilor de atribuire a contractelor; - Cerinte restrictive sau abuzive impuse de către autoritatea contractanta; - Legislatie caracterizata prin ambiguitate sau incomplete - Neluarea masurii de a numii o persoana responsabila cu aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> -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 publică; -evitarea cerințelor restrictiv-abuzive; -înstituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și imparțialitate. Adoptarea unor proceduri specifice de lucru. 	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA, Comisia de disciplina.	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durață de implementare
Activități aferente membrilor comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziții publice (produse, lucrări, servicii)	<p>Calificarea unor operatori economici care prezintă autorizări sau certificări care nu corespund realității;</p> <p>-aparitia erorilor sau omisiunilor pe parcursul evaluării în scopul favorizării anumitor ofertanți;</p> <p>-dezvăluirea informațiilor confidențiale;</p> <p>-aparitia unor vicii de procedură la selectia ofertelor;</p> <p>-invocarea unor motive nesustenabile de anulare a procedurii.</p>	<p>Dezemnarea in cadrul comisiei de evaluare a unor membrii fara cunostinte/experienta in domeniul achizitiilor publice;</p> <p>- Nominalizarea persoanelor in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor aflate in situatia conflictului de interes cu un ofertant ;</p> <p>- Neluarea masurii de a numii o persoana responsabila cu aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie</p>	1	2	2	<p>îmbunătățirea cunoștințelor/abilităților persoanelor desemnate, având în vedere modificările legislative ce survin;</p> <p>-limitarea elementelor de natură subiectivă, care influențează deciziile în procesul de selectie a ofertelor</p> <p>-instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și imparțialitate;</p> <p>-în funcție de situație, rotația titlaturilor acordate membrilor din cadrul comisiilor;</p> <p>-în funcție de situație, constituirea comisiilor de evaluare cu componență diferită.</p> <p>- cooptarea pe langa comisiile de evaluarea a ofertelor in cadrul procedurii de atribuire a unor specialisti externi</p>	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA,Comisia de disciplina.	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durață de implementare
Activități eferente membrilor comisiilor de recepție (produse, lucrări, servicii)	-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.	-Nominalizarea persoanelor în cadrul comisiei de recepție produse / servicii / lucrări aflate în situația conflictului de interes cu furnizorul / prestatorul -Lipsa unui sistem de proceduri de control intern eficient și adaptat acestei activități. - Desemnarea în cadrul comisiilor de recepție a unor membrii fără cunoștințe adecvate	1	2	2	-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	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA, Comisia de disciplină	Permanent
Activități eferente membrilor comisiilor de examen/concurs pentru angajare/promovare	- evaluarea superficială a candidaților; - supraevaluarea în sensul favorizării unui candidat;	Lipsa unui sistem de proceduri de control intern eficient și adaptat acestei activități -Nominalizarea în cadrul comisiilor de concurs/promovare a unor persoane fără competență	1	2	2	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; - constituirea comisiilor distincte în funcție de postul scos la concurs sau pe care se promovează; - Îmbunătățirea cunoștințelor/abilităților persoanelor implicate	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA, Comisia de disciplină	Permanent

Coordonator al implementării Planului de Integritate

Ec Alistita Pamfil

Intocmit : cons. jur. Balasoiu Laurentiu