

## Registrului riscurilor de corupție la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

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
Sistemul de achiziții	Risc de comisioane ilegale de la prestatori	- Tratament favorabil nejustificat acordat unui contractant - Primirea de mită și comisioane ilegale de la furnizori - Achiziția de bunuri și servicii nefolosite de instituție	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
	Riscul nedeclarării conflictului de interese	- Manipularea licitațiilor publice - Practici de cooperare secrete - Favorizarea unui anumit contractant - Acceptarea continuă a unor lucrări la prețuri exagerate - Bunuri și lucrări cu calitate scăzută	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
	Riscul manipulării specificațiilor la achiziții	- Foarte puțini ofertanți - Specificațiile sunt neobișnuite sau nerezonabile - Modificări sau eliminări ale specificațiilor solicitate de beneficiari	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
	Divulgarea datelor referitoare la licitații	- Divulgarea bugetului pentru achiziția produsului - reducerea nejustificată a termenelor legale - Oferta câștigătoare are un preț puțin mai mic decât al doilea ofertant	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
	Fragmentarea achizițiilor	- Selectarea unui contractant favorit - Evitarea unei proceduri concurențiale	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial

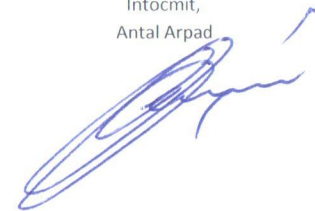
	Atribuire nejustificate unui singur contractant	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redactarea unor specificații foarte restrictive</li> <li>- Eliminarea pieței concurențiale</li> <li>- Combinarea contractelor</li> <li>- Substituirea produselor necesare activității</li> </ul>	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
Serviciile medicale	Riscul discriminării în tratamentul pacienților	- Favorizarea în prioritizarea tratamentului a pacienților de la care se obțin foloase necuvenite	2	3	6	Necesită adoptarea unor măsuri de intervenție	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
	Riscul acceptării sau solicitării de avantaje sau beneficii	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitare de bani / bunuri / cadouri în vederea efectuării actului medical / chirurgical</li> <li>- Condiționarea actului medical / chirurgical</li> </ul>	2	3	6	Necesită adoptarea unor măsuri de intervenție	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
Corupția în cercetare și dezvoltare	Riscul unor surse de amenințare sau de presiune asupra personalului	- Favorizarea unor firme/ producători de medicamente / producători de materiale sanitare etc. care stimulează structura licit sau ilicit în defavoarea eticii cercetării	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
Măsuri epidemiologice	Acordarea de documente incorecte	- Elaborarea și emiterea de documentație medicală fundamentată sau nefundamentată, condiționată de primirea de bani / cadouri / bunuri	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
Supravegherea și protecția denunțătorilor în sectorul sănătății	Riscul neglijării (camuflarea) problemelor semnalate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Problemele semnalate nu sunt tratate</li> <li>- Pierderea încrederii persoanelor în transparența decizională a instituției</li> </ul>	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
	Riscul divulgării datelor confidențiale asupra avertizorului în interes public	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nerespectarea legii privind avertizorul în interes public</li> <li>- Pierderea încrederii în comisiile instituției și în instituție</li> <li>- Probleme în viața avertizorului în interes public</li> <li>- Retragerea plângerii depuse</li> <li>- Identificare greșită a făptașului</li> <li>- Limitarea verificării activității semnalate</li> <li>- Ștergerea urmelor privind faptele de corupție</li> <li>- Analiză defectuasă a faptei săvârșite</li> </ul>	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial

Activitatea resurselor umane	Risc de trafic de influență la angajare	- Persoane neprofesioniste care sunt angajați - Venituri necuvenite(bani și cadouri) primite de persoanele care sunt în comisiile de angajare	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
	Favorizare la recrutare și selecția personalului	- Cerințe nejustificate sau personalizate la anunțul de angajare - Elemente de eliminare în procesul de angajare - Discriminarea anumitor persoane	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
	Riscul neseperării atribuțiilor de control,avizare, aprobare	- Hotărâri luate pentru creșterea veniturilor proprii - Documente nule de drept - Nulitate absolută a deciziilor profesionale - Erori în documentele oficiale - Verificare neobieactivă a documentelor	1	1	1	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial
	Risc de raportare incorectă a veniturilor	- Venituri obținute ilicit - Declararea parțială a veniturilor obținute licit în vederea scăderii sumei de impozitare - Folosire necuvenite - Favorizarea corupției	2	3	6	Necesită adoptarea unor măsuri de intervenție	Comisia de integritate / Comitet directori	Semestrial

Președintele Comisie de integritate,  
Dr. Dobrică Adrian-Cristian



Întocmit,  
Antal Arpad



Data = 10.10.2022