



Anexa nr. 4 din H.G. nr. 599/2018

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL UAMS DOMNESTI

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
Recrutarea/ Încadrarea/ personalului contractual	<ul style="list-style-type: none"> - Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. - Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. - Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea 	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități. - Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu UAMS DOMNESTI. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Exercitarea permanentă a 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Directorul UAMS DOMNESTI 	Permanent

	personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.	funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.				funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/ periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații UAMS DOMNEȘTI. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. - Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul UAMS DOMNEȘTI.		
Informatii publice si transparenta procesului decizional	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparenta procesului decizional.	- Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. - Acces limitat în paginile de internet. - Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.	1	1	1	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pag web a UAMS DOMNEȘTI a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. - Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis. - Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României.	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - DIRECTORUL UAMS DOMNEȘTI	Permanent
Activitatea medicala	Riscul corupției pasive prin conditionarea actului medical	Conditionarea tratamentului și îngrijirii pacientului, solicitând de la acesta sau reprezentanții săi legali bani, cadouri sau alte servicii sau avantaje	1	1	1	- Aprobarea unui act normativ intern de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor. - Constituirea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor.	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Directorul unității	Permanent

Activitatea de asistenta sociala	Divulgarea diverselor informatii despre beneficiarii instituitei si utilizarea acestor informatii in vederea obtinerii unui folos material necuvenit	Gestionarea informatiei- detinerea si utilizarea informatiei cu caracter orientativ, accesul la informatii confidentiale	1	1	1	Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre intreg personalul Respectarea Cartei drepturilor beneficiarilor Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie.	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Directorul UAMS DOMNESTI	Permanent
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 unei atenții pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor. 	<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, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției. - Contracte încheiate fără clauze clare. 	2	2	4	<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. - Traininguri 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 sau funcției din cadrul UAMS DOMNESTI. - Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. 	-Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică -Directorul UAMS DOMNESTI	Permanent

Control Financiar Preventiv Propriu	Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	<ul style="list-style-type: none"> - Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. - Neîntocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP. - Neîntocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare. - Respectarea circuitului documentelor. - Întocmirea și verificarea check list-urilor. - Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlul financiar preventiv - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Directorul UAMS DOMNESTI 	Permanent
Compartiment financiar-contabil	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuarea de plăți ilegale sau duble având ca scop obținerea de foloase necuvenite. - Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase . 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Traninguri cu personalul implicat. - Obținerea vizei de la trezorerie. - Autocontrolul operațiunilor financiare. - Controlul operațional al activității financiare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Directorul UAMS DOMNESTI 	Permanent

	<p>- Fundamentarea veniturilor Bugetului UAMS DOMNESTI în funcție de indicatori economici nerealii.</p>	<p>- Necunoașterea indicatorilor economici reali. - Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale. - Modificări legislative frecvente.</p>	1	1	1	<p>- 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. - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale interne periodice.</p>	<p>- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică -Directorul UAMS DOMNESTI</p>	Permanent
--	---	---	---	---	---	---	---	-----------

