

Nr. 544 / 07.03.2023

Aprob, Director,  
MARINESCU FLORIN VICTOR

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

## REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL UAMS CALINESTI

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/Durăta de implementare
Recrutarea/ Încadrarea/ personalului contractual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.</li> <li>- Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.</li> <li>- Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs.</li> <li>- Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</li> <li>- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</li> <li>- Neîndeplinirea</li> </ul>	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>- Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități.</li> <li>- Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu UAMS CALINESTI.</li> <li>- Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</li> <li>- Exercitarea permanentă a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalul de specialitate</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Consilierul de etică</li> <li>- Comisia de disciplină</li> <li>- Directorul UAMS CALINESTI</li> </ul>	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 CALINEȘTI. - 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 CALINEȘTI.		
<b>Acordarea drepturilor salariale</b>	- Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.). - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	- Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control. - Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	- Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. - Consultare periodică a legislației specifice. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină Directorul Directorul UAMS CALINEȘTI	Permanent
<b>Gestionarea dosarelor profesionale</b>	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.	- Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	1	1	- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. - Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și	- Pers. de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină Directorul Directorul UAMS CALINEȘTI	Permanent

						specifice ale UAMS CALINESTI. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> <li>- Realizarea de controale periodice.</li> <li>- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații UAMS CALINESTI</li> <li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</li> </ul>		
<b>Activitatea de registratură</b>	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul Directorul UAMS CALINESTI	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>- Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor.</li> <li>- Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor.</li> <li>- Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul UAMS CALINESTI</li> <li>Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalul de specialitate</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Consilierul de etică</li> <li>- Comisia de disciplină</li> <li>Directorul</li> <li>Directorul UAMS CALINESTI</li> </ul>	Permanent
<b>Activitatea de comunicare</b>	O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media.	Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalul de specialitate</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Consilierul de etică</li> <li>- Comisia de disciplină</li> <li>- Directorul</li> </ul>	Permanent

							Directorul UAMS CALINESTI	
	Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu.</li> <li>- Acces limitat în paginile de internet.</li> <li>- Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>Publicarea pe pag web a UAMS CALINESTI a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.</li> <li>- Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis.</li> <li>- Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalul de specialitate</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Consilierul de etică</li> <li>- Comisia de disciplină</li> <li>Directorul</li> <li>Directorul UAMS CALINESTI</li> </ul>	Permanent
	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați.</li> <li>- Analiza superficială a avertizărilor în interes public.</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi).</li> <li>- Publicarea listei incidentelor de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalul de specialitate</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Consilierul de etică</li> <li>- Comisia de disciplină</li> <li>Directorul UAMS CALINESTI</li> </ul>	Permanent

						<p>integritate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică.</li> <li>- Consolidarea instituției avertizorului de integritate.</li> <li>- Creșterea a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului.</li> <li>- Aplicarea normelor disciplinare.</li> </ul>		
<b>Activitatea medicala</b>	Riscul coruptiei pasive prin conditionarea actului medical	Conditionarea tratamentului si ingrijirii pacientului, solicitand de la acesta sau reprezentantii sai legali bani, cadouri sau alte servicii sau avantaje	1	1	1	<p>Aprobarea unui act normativ intern de stabilire a regulilor de organizare a activitatilor aferente respectarii regimului juridic al cadourilor.</p> <p>Constituirea comisiei de evidenta si evaluare a cadourilor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalul de specialitate</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Consilierul de etică</li> <li>- Comisia de disciplină</li> </ul> <p>Directorul UAMS CALINESTI</p>	Permanent
<b>Activitatea de asistenta sociala</b>	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	<p>Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre intreg personalul</p> <p>Respectarea Cartei drepturilor beneficiarilor</p> <p>Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalul de specialitate</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Consilierul de etică</li> <li>- Comisia de disciplină</li> </ul> <p>Directorul UAMS CALINESTI</p>	Permanent

<b>Achizițiile publice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.</li> <li>- Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.</li> <li>- 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.</li> <li>- Oferirea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</li> <li>- Nerespectarea legislației în vigoare.</li> <li>- Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.</li> <li>- Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției.</li> <li>- Contracte încheiate fără clauze clare.</li> </ul>	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Întocmirea de contracte cu clauze clare.</li> <li>- Monitorizare lunară a achizițiilor.</li> <li>- Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.</li> <li>- Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale.</li> <li>- Traninguri cu personalul implicat.</li> <li>- 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 CALINEȘTI.</li> <li>- Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.</li> </ul>	-Personalul din: - comp. Achiziții, financiar - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină Directorul UAMS CALINEȘTI	Permanent
<b>Control Financiar Preventiv Propriu</b>	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acordarea vizei CFPP fără documente justificative.</li> <li>- Neîntocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP.</li> <li>- Neîntocmirea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei CFPP.</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare.</li> <li>- Respectarea circuitului documentelor.</li> <li>- Întocmirea și verificarea check list-urilor.</li> <li>- Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei CFPP.</li> <li>- Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014).</li> </ul>	- Controlorul financiar preventiv - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină Directorul UAMS CALINEȘTI	Permanent

						- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control.		
<b>Compartiment financiar-contabil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea de plăți ilegale sau duble.</li> <li>- Angajarea de cheltuieli nelegale.</li> <li>- 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 de către funcționarii publici.</li> <li>- Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.</li> <li>- Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă.</li> <li>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</li> <li>- Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora.</li> <li>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</li> <li>- Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților.</li> <li>- Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP.</li> <li>- Traininguri cu personalul implicat.</li> <li>- Obținerea vizei de la trezorerie.</li> <li>- Autocontrolul operațiunilor financiare.</li> <li>- Controlul operațional al activității financiare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalul de specialitate</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Consilierul de etică</li> <li>- Comisia de disciplină</li> <li>Directorul UAMS CALINESTI</li> </ul>	Permanent
<b>Proiectul și execuția Bugetului</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundamentarea veniturilor Bugetului UAMS CALINESTI în funcție de indicatorieconomici nerealii.</li> <li>- Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necunoașterea indicatorilor economici reali.</li> <li>- Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale.</li> <li>- Modificări legislative frecvente.</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă).</li> <li>- Implementarea corectă a legislației.</li> <li>- Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității.</li> <li>- Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor.</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> <li>- Realizarea de controale/audituri interne periodice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalul de specialitate</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Consilierul de etică</li> <li>- Comisia de disciplină</li> <li>Directorul UAMS CALINESTI</li> </ul>	Permanent

