



România  
Ministerul Sănătății  
Institutul Național de Endocrinologie  
Intrare nr. 2558  
Ziua 05 Luna 03 An 2023

REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I.PARHON” AN 2023

Dr. Alexandru Velicu  
Manager

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție				
Nr. crt.	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
1	Comitet director	Reticență în asumarea și implementarea SNA la nivelul INECIP de către conducerea unității.	Înțelegerea/ interpretarea defectuoasă a prevederilor legale privind faptele de corupție.	2	2	4	Adoptarea declarației privind SNA 2021-2025, recunoașterea importanței obiectivelor SNA, asumarea agendei de integritate organizațională, a viziunii, misiunii, valorilor, principiilor și obiectivelor SNA, precum și mecanismul de monitorizare și diseminare a acesteia în cadrul INECIP	Manager, Comisia pentru stabilirea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate.	30.06.2023



2	Comitet director	Întârzieri în desemnarea/constituirea comisiei.	Nerespectarea legislației în vigoare.	1	2	2	2	Desemnarea unei comisii responsabile de implementarea SNA 2021-2025.	Manager	30.06.2023
3	Comitet director	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Lipsa ședințelor de instruire cu privire la constituțizarea importanței valorilor și principiilor generale ale Strategiei Naționale Anticorupție.	2	2	2	4	Elaborarea, adoptarea și diseminarea în cadrul spitalului a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate.	30.06.2023
4	Comitet director	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Neimplementarea metodologiei de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul spitalului. Neparticiparea la cursuri de formare profesională.	1	3	3	3	Implementarea , analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform H.G. nr. 599/2018.	Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate.	30.06.2023
5	Comitet director	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Lipsa/ineficiența ședințelor de lucru. Lipsa/recunoașterea a/neaplicarea reglementărilor legale. Lipsa/insuficiența mecanismelor de	2	2	2	4	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate la nivelul spitalului.	Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate.	Annual sau ori de câte ori este nevoie.



6	IT	Întârzieri în publicarea documentelor pe site-ul spitalului.	supraveghere și control.	1	2	2	Realizarea pe site-ul spitalului a unei secțiuni dedicate domeniului integrate în care vor fi publicate declarația de adoptare a SNA, planul de integrate și rapoarte de evaluare.	Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate, Personal IT	Permanent
7	Comitet director	Caracter formal al demersului pentru implementarea Controlului Intern Managerial la nivelul spitalului. Personal insuficient instruit în acest domeniu.	Norme și proceduri neclare care ridică probleme de interpretare și aplicare.	2	2	4	Intensificarea activităților de control intern managerial, Funcții sensibile, Registrul riscurilor pe unitate.	Manager Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Permanent
8	Serviciul RUNOS	Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	2	3	6	Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor, concursurilor de promovare/recrutare. Respectarea legislației specifice.	Manager, Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate, Serviciul RUNOS	Permanent



9	Comitet director Consiliul Etic	Neutilizarea ghidului pentru elaborarea codului de etică.	Lipsa monitorizării procesului de actualizare a documentelor specifice. Necunoașterea legislației specifice.	2	2	4	Elaborarea/actualizarea/implimentarea Codului de etică la nivelul spitalului. Respectarea legislației specifice .	Manager, Consiliul Etic	Permanent
10	Comitet director Consilier Etic	Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică. Resurse financiare insuficiente pentru accesul la pregătirea profesională	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Lipsa instruirilor cu privire la activitățile de consiliere comunicare si informarea angajaților. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	2	2	4	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a angajaților spitalului.	Manager, Consilierul de etică.	Permanent



11	INECI PARHON	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Gradul scăzut de participare la programele derulate pentru conștientizarea și educarea anticorupție a personalului. Caracter formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Lipsa resurselor umane și financiare. Lipsa /insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	2	3	6	Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului INECIP (ex. Sesiuni de instruire/întâlniri/grup de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc.).	Manager, Serviciul financiar-contabil Serviciul RUNOS, Comisia pentru stabilirea și implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Permanent
12	INECI PARHON	Lipsa informării angajaților prin tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Neasumarea rolului de avertizor de integritate. Personal neinstruit cu privire la riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	2	3	6	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților, a legislației specifice aplicabile în domeniul conflictelor de interese, incompatibilităților și faptelor de corupție. Optimizarea implementării Metodologiei standard de	Manager, Comisia pentru stabilirea, implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate, Consilier juridic Serviciul RUNOS.	Permanent



						evaluare a riscurilor de corupție în cadrul spitalului.			
13	IT	Lipsa alocării resurselor umane (supraîncărcarea cu activități a personalului de la IT) pentru modificarea/actualizarea paginii de internet.	Exercitarea atribuțiilor cu încălcarea cadrului legal. Lipsa fondurilor	2	2	4	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale prin respectarea standardului privind publicarea informațiilor de interes public.	Comisia pentru stabilirea, implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate Consilier juridic Personal IT.	Permanent
14	Comitet director	Afectarea imaginii spitalului și lipsa de informare a pacienților.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la transmiterea informațiilor de interes public. Necunoașterea /neaplicarea legislației specifice și a procedurilor operaționale.	2	3	6	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public.	Manager Consilier juridic Purtătorul de cuvânt al spitalului	Permanent
15	INECI PARHON	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa de interes din partea grupului țintă.	Analiza/evaluarea superficială a metodologiei privind transparența etică și integritatea.	2	2	4	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea dedicată personalului din spital.	Manager Comisia pentru stabilirea, implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate	Permanent



16	Comitet director	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neaprobarea formei standard a contractului de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Exercitarea atribuțiilor cu incalcare a cadrului legal. Lipsa/ineficiența ședințelor de lucru. Lipsa/necunoașterea a/neaplicarea reglementărilor legale.	2	3	6	Introducerea în contractul de management, a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Manager Comisia pentru stabilirea, implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate	Permanent
17	INECI PARHON	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa cooperării din partea angajaților	Exercitarea atribuțiilor cu incalcare a cadrului legal. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Personal neinstruit.	2	3	6	Auditarea internă, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor structurilor spitalului.	Comisia pentru stabilirea, implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate	Annual sau ori de câte ori este nevoie.



18	Achiziții publice	Neaplicarea ghidurilor elaborate. Neaplicarea procedurilor operaționale	Exercitarea atribuțiilor cu încălcarea cadrului legal. Personal insuficient pregătit din punct de vedere profesional.	2	3	6	Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și proceduri operaționale privind achizițiile publice.	Coordonator comp. achiziții publice	Annual
19	Achiziții publice	Aplicarea legislației greșit. Achiziții în afara cadrului legal.	Factori externi/interni	2	3	6	1. Cursuri efectuate privind procesul de achiziție publică. 2. Implicarea și a altor persoane cu cunoștințe tehnice/economice/juridice în procesul de achiziții. 3. Colaborarea cu structurile spitalului pentru întocmirea documentației corecte	Coordonator comp. achiziții publice Comitet director	Permanent
20	Achiziții publice	Contracte neonorate și plăți efectuate	Factori interni	2	3	6	1. Întocmirea și avizarea contractelor de către consilierul juridic al unității 2. Contracte cu clauze clare. 3. Desemnarea responsabilului de contract.	Comitet Director Consilier juridic Coordonator comp. achiziții publice	Permanent
21	Achiziții publice	Întocmirea incorectă a Caietului de sarcini care poate duce la nulitatea contractului de	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nerespectarea legislației în	2	3	6	Întocmirea contractului cu clauze clare, care să nu lase loc de interpretări. Monitorizarea lunară a achizițiilor. Respectarea legislației și a Procedurilor	Coordonator comp. achiziții publice Comitet director	Permanent





		achiziții publice. Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic (SEAP) pentru favorizarea unor operatori economici.	vigoare. Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. Contract încheiate fără clauze clare.				operationale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.		
22	Resurse umane	Ocuparea de posturi fără îndeplinirea condițiilor legale	Factori interni	2	3	6	Anunțurile de concurs vizate de consilierul juridic	Consilier juridic RUNOS	Permanent
23	Resurse umane	1. Încălcarea aspectelor procedurale care țin de organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant . 2. Activități desfășurate pentru avantajarea unor candidați	Factori externi/interni	2	3	6	1. Verificarea dosarelor de concurs. 2. Comisia de concurs/de contestații constituită conform legislației în vigoare.	Comitet director Consilier juridic	Permanent
24	Servicii medicale	1. Prejudiciul adus imaginii spitalului.	Factori externi/interni	1	4	4	1. Informarea pacienților despre politica spitalului. 2. Informarea medicilor din	Comitet director Consiliul Etic SMCSS	Permanent



Misiunea noastră: DUMNEAVOASTRĂ!



		2. Încălcarea drepturilor pacienților. 3. Prejudicierea pacienților					spital despre posibile consecințe dacă se condiționează actul medical. 3. Introducerea în chestionarul de satisfacție al pacientului a unei întrebări care vizează acest aspect.	Consilier juridic	
25	Financiar-contabilitate	1. Neverificarea constantă asupra distribuiri și utilizării sumelor. 2. Controlul financiar preventiv aplicat fără să se verifice documentația necesară.	Factori interni/externi	2	3	6	1. Monitorizarea constantă a surselor de finanțare. 2. Urmărirea execuției BVC.	Comitet director Serviciul financiar-contabil	Permanent

Intocmit, ec. Diana Peride