


“APROBAT”
Director IMSP SCMS
Igor CUPROY

 2022

REGISTRUL RISCURILOR
 de corupție din cadrul IMSP SCMS (anul 2022)

Nr. d/r	Obiectivul	Riscul	Cauze posibile	Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Indicator de progres
1	Asigurarea accesului la informație în cadrul IMSP SCMS	■ Lipsa de transparență în procesul decizional	Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. Acces limitat în paginile de internet.	Acceptare	Asigurarea transparenței activității entității prin: publicarea pe pagina web oficială a planurilor anuale de activitate; rapoartelor anuale de activitate, precum și altor decizii cu impact major asupra pacienților.	Serviciul IT, Serviciul protocol comunicare și secretariat	La necesitate	1. Actele normative a IMSP SCMS publicate pe pagina-web oficială 2. Spațiu amenajat pentru documentare, accesibil 3. Persoana responsabilă pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale numită prin ordin și instruită. 4. Regulament cu privire la drepturile și obligațiile persoanei responsabile în procesul de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale, elaborat și adoptat; 5. Informația publicată ce conține descrierea:

				Monitorizare <i>Acord</i>	<p>1. Publicarea pe pagina web oficială al instituției a informației privind contractarea IMSP SCMS cu Compania Națională de Asigurări în Medicină Publică, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței medicale (de presetare a serviciilor medicale), ce conține numărul și data contractului încheiat cu prestatorul de servicii medicale, spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare la mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate.</p> <p>2. Publicarea pe pagina web oficială a instituției, a datelor privind activitatea economică a instituției, sursele de finanțare, serviciile acoperite de CNAM și necesitatea neacoperită financiar a serviciilor solicitate incluse în Raportul anual privind</p>	Serviciul IT economic Contabilitatea Serviciul achiziții publice	permanent	<p>a) structurii instituției și adresa acesteia; b) funcțiilor și formelor de activitate, ale instituției; c) subdiviziunilor și competențelor acestora, programului de lucru al acestora, cu indicarea zilelor și orelor de audiență a conducătorului și persoanelor responsabile de furnizarea informațiilor, documentelor oficiale; deciziile finale asupra principalelor probleme examinate</p> <p>1. Contractul prestării servicii publicat în termen de 5zile de la data semnării de către părți; 2. Rapoartele de activitate și economico financiare publicate 3. Planul de achiziții și Raportul anual al achizițiilor efectuate publicat;</p>
2	Asigurarea transparenței în procesul decizional	■ Lipsa de transparență în procesul decizional	Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. Acces limitat în paginile de internet.					

			Monitorizare /acceptare <i>Accept</i>	gestionarea patrimoniului public al instituției. 3. Publicarea pe pagina web a instituției, Raportul anual despre activitatea economico-financiară a instituției. 4. Publicarea pe pagina web a instituției planului anual de Achiziții publice. 5. Publicarea pe pagina web a instituției, Raportul anual al achizițiilor realizate, cu analiza lacunelor și problemelor identificate în procedura de achiziționare a bunurilor/serviciilor/lucrări. 6	Serviciul protocol comunicare și secretariat, Purtătorul de cuvânt	permanent	Informația cu caracter public publicată și actualizată permanentă.
3	Activitatea de comunicare, accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.	■ Lipsa de transparență în procesul decizional Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. Acces limitat în paginile de internet. Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.		Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pag web a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora. Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afșării informațiilor de interes public			
Consolidarea climatului integrității instituționale							
4	Asigurarea integrității instituționale în cadrul IMSP SCMS	■ Riscul coruperii pasive, inclusiv prin condiționarea actului medical <i>lipsa de transparență</i>	Fluctuația de personal, omiterea publicării pe pagina web oficială a planurilor anuale de activitate; rapoartelor anuale de activitate, precum și altor decizii cu impact major asupra pacienților	Emiterea și publicarea anuală a Declarației privind buna guvernare.	Director	Luna martie	Declarației privind buna guvernare semnată și publicată pe pagina web a instituției
5	Fortificarea capacităților de aplicare a prevederilor Codului	■ Trafic de influență de către persoane în vederea favorizării în	Nerespectarea prevederilor legislației în vigoare;	Publicare Codului de etică și deontologie a lucrătorului medical și farmacistului pe pagina web a instituției, aplicat în subdiviziuni.	Administrator de sistem informațional	permanent	Codul de etică și deontologie a lucrătorului medical și farmacistului publicat pe pagina
			Acceptare				

deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului la nivel instituțional	rezolvarea problemeilor prin influențarea membrilor CE ce au competențe în domeniu.	Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. Lipsă de competență sau cunoștințe privind elaborarea actelor interne;	Monitorizare	Revizuirea Comitetului de etică (bioetică) cu utilizarea recomandărilor comisiei CNA.	Membrii CE	La necesitate	web a instituției, aplicat în subdiviziuni.
			Monitorizare	Instituirea prim ordin a componentei nominale a Comitetului de etică(bioetică) cu specificarea termenului activității.	Președintele CE	Annual	Ordin emis cu privire la aprobarea componentei nominale a Comitetului de etică(bioetică) cu specificarea termenului activității
			Monitorizare	Elaborarea anuală a Planului de activitate a Comitetului de etică (bioetică), cu prezentarea spre informare directorului IMSP SCMS și publicarea pe pagina web a instituției.	Președintele CE	Annual	Planul de activitate elaborat și publicat pe pagina web a instituției
Fortificarea capacităților de asigurarea a disciplinei a executorii	■Riscul implicării în manifestări de corupție, tolerării implicării și comiterii		Acceptare	Instruirea personalului în domeniul eticii și deontologiei medicale realizate la nivel de unitate.	Membrii CE	Cel puțin o dată în an cu rata personalului instruit nu mai puțin de 80%	Număr de instruire în domeniul eticii și deontologiei medicale realizate la nivel de unitate. Proceso- verbale (agenda, lista participanților)
			Monitorizare	Crearea unei comisii disciplinare care să monitorizeze îndeplinirea prevederilor disciplinei muncii	Serviciul resurse umane	Ianuarie	Comisia disciplinară care să monitorizeze îndeplinirea prevederilor disciplinei muncii

		manifestărilor de corupție		Regulament de activitate și atribuții clar definite pentru comisia disciplinară, inclusiv atribuțiile pentru sancționarea cazurilor de conflict de interese	Serviceiul resurse umane		Regulament elaborat și aprobat cu atribuții clar definite pentru comisia disciplinară	
7	Asigurarea implementării planului de integritate adaptat la riscurile și vulnerabilitățile de corupție	■ Control intern tolerant, ineficace sau inexistent	Lipsa, insuficiența sau ineficiența reglementărilor în domeniu.	Monitorizare	Evaluarea modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Audit intern	permanent	Planul de integritate elaborat, aprobat și revizuit după caz

Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate

8	Asigurarea respectării regimului incompatibilităților	■ Riscul favoritismului care duce la corupere pasivă/activă	Nedenumințarea influențelor necorespunzătoare și a manifestărilor de corupție;	Monitorizare	Monitorizarea respectării prevederilor actelor normative Neadmiterea cazurilor de încălcare a prevederilor actelor normative	Audit intern	Permanent	Lipsa cazurilor de influență necorespunzătoare
9	Asigurarea respectării regimului declarării averii și intereselor personale	■ Riscul favoritismului care duce la corupere pasivă/activă	Subiecții declarării averilor și intereselor personale admit încălcarea regimului declarării	monitorizare	Asigurarea evidenței cazurilor de apariție a conflictelor de interese, soluționarea în termen a conflictelor de interese	Subiecții declarării	annual	Subiecții declarării averilor și intereselor personale și-au onorat obligațiile
10	Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese și	■ Riscul nedeclarării situațiilor de conflict de interese real, cu	Nedepunerea/necompletarea declarației privind conflictele de interese; favorizarea inexplicabilă a unor contractanți;	Monitorizare /tratare	Ținerea evidenței registrului declarațiilor privind conflictul de interese	Serviceiul juridic	permanent	Registrul privind declarațiile conflictelor de interese ținut conform cerințelor legale

	neadmiterea favoritismului	compromiterea îndeplinirii corecte a atribuțiilor de serviciu	exercitarea unor funcții de conducere de una și aceeași persoană sau de rudele acesteia		Asigurarea evidenței cazurilor de apariție a conflictelor de interese			Sunt stabilite atribuțiile și responsabilitățile membrilor Comisiei	
11	Asigurarea respectării regimului cadourilor	<p>■ Riscul corupții pasive, inclusiv prin condiționarea actului medical și acceptării unor cadouri, beneficii, servicii, privilegii cu încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 16 alin.3) al Legii integrității nr.82/2017</p>	Solicitarea unor plăți - nejustificate/nefondate;	Monitorizare /tratare	Comisiile de evidență a cadourilor creeate prin ordinul conducătorului.	<p>Publicarea pe pagina web a instituției a Registrului de evidență a cadourilor, cu actualizarea anuală a acestuia</p>	<p>Serviceiul juridic</p> <p>Serviceiul protocol comunicare și secretariat;</p> <p>Serviceiul IT</p>	<p>Numărul de cadouri predate, răscumpărate sau transmise la CNA.</p> <p>Registrul cadourilor publicat pe pagina web a instituției</p>	
12	Control și implementare Strategiei Anticorupție	<p>■ Neaplicarea corespunzătoare și monitorizarea insuficientă a procedurilor operaționale specifice;</p>	Erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control.	Monitorizare	Identificarea și eliminarea posibilele erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control	<p>Contractarea serviciilor externe de instruire</p> <p>Serviceiul juridic</p>	<p>permanent</p>	În timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control actele normative sunt respectate	
13	Asigurarea neadmiterii influențelor necorespunzătoare	<p>■ Riscul neraportării și tolerării unor influențe necorespunzătoare</p>	Abuz de putere;	Monitorizare	Expedierea spre examinare organelor competente a petițiilor în care se face referire asupra unor presupuse încălcări ale legislației, inclusiv asupra unor manifestări de corupție.	<p>Serviceiul juridic</p>	<p>permanent</p>	Numărul petițiilor în care se face referire asupra unor presupuse încălcări ale legislației, inclusiv asupra unor manifestări de corupție.	
Asigurarea unui management eficient a riscurilor de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea și consolidarea climatului de integritate a angajaților din IMSP SCMS									
14	Implementare a sistemului de management al riscurilor de corupție	<p>■ Reținerea managementului în a sesiza și acționa împotriva activităților ilegale</p>	Erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul implementării sistemului de management	Monitorizare	<p>Identificarea, descrierea și evaluarea internă a riscurilor de corupție;</p> <p>Ținerea conformă a Registrului instituțional al riscurilor.</p> <p>Elaborarea Raportului privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor</p>	<p>Serviceiul juridic;</p> <p>Managementul calității; Audit intern</p>	<p>Annual</p> <p>Annual</p>	<p>Registrul de evidență a riscurilor completat cu riscurile de corupție</p> <p>Raport privind implementarea</p>	

									măsurilor de tratare a riscurilor elaborat
Creșterea gradului de informare a persoanelor asigurate despre drepturile și obligațiile în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală. Asigurarea calității serviciilor medicale acordate în IMSP SCMS									
15	Promovarea implicării populației în evitarea și declararea actului de corupție	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plângerile frecvente din partea utilizatorilor de bunuri sau servicii 	Ignorarea permanentă a recomandărilor de corectare a neajunsurilor importante ale controlului intern, în cazul în care astfel de corecții sunt relevante	Acceptare	Informarea pacienților cu privire la intoleranța instituției la corupție	Consiliul calității	permanent	Materiale informaționale desemnate în rândul pacienților	
16	Monitorizarea imparțială a satisfacției pacientului			Monitorizare	Procedură pentru monitorizarea imparțială a satisfacției pacientului la nivel instituțional aprobată Dezvoltarea și realizarea studiului cu privire la satisfacția pacienților	Consiliul calității	permanent	Regulament aprobat și publicat pe pagina web oficială a spitalului Raportul privind gradul de satisfacție elaborat și publicat pe pagina web	
17	Analiza constructivă a evaluării primite din partea pacienților, pentru sancționarea, cât și pentru motivarea personalului			Monitorizare /tratare	Elaborarea și aprobarea Regulamentului de examinare a petițiilor și de aplicarea sancțiunilor elaborat și aprobat Elaborarea și aprobarea Procedurii pentru analiza consecințelor evaluării primite din partea pacienților și măsuri recomandate spre a fi întreprinse	Serviciul protocol comunicare și secretariat		Regulament de examinare a petițiilor și de aplicarea sancțiunilor elaborat și aprobat Procedură aprobată, dezvoltată la nivel instituțional, pentru analiza consecințelor evaluării primite din partea pacienților și măsuri recomandate spre a fi întreprinse	
Asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor, costurilor și cheltuielilor din fondurile publice									
18	Stabilirea costurilor serviciilor medicale prin procedură transparentă	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diferențe semnificative între costurile estimate și cele reale 	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.		Publicarea Metodologiei stabilirii tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată publicată pe pagina web oficială; Publicarea Costurilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală estimate pe paginile web oficiale ale instituției.	Serviciul economic	permanent	Metodologia stabilirii tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată publicată pe pagina web oficială; Costurile Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală estimate și publicate	

							pe paginile web oficiale ale instituției.
19	Gestionare transparentă și responsabilă a patrimoniului public	■ Aceeași persoană împuternicită de a efectua comanda și de a primi bunurile sau serviciile	Existența cazurilor în care persoanele de la nivel ierarhic inferior preia responsabilitățile unor de la nivelul ierarhic superior neavând împuternicire scrisă în acest sens.	Tratare/ Monitorizare	Raportarea performanțelor operațion	Serviciul economic, Contabilitatea	permanent Structura Raportului anual de performanță operațională (infrastructură, patrimoniu (cu raportarea anuală a stării acestuia, inventariere utilaj, ambulanțe, mașini etc., intervenții efectuate, unitate de cercetare etc.) elaborată și aprobată Raportul anual de performanță operațională publicat pe pagina-web oficială

Riscuri asociate compartimentelor cu risc de corupție

20	Achiziții publice	■ Favoritism și trafic de influență; ■ Abuz de putere;	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. –	Monitorizare /tratare	Asigurarea procedurilor de achiziții publice Instruirea Grupului de lucru pentru achiziții publice, privind aplicarea legislației în vigoare (participarea la instruire, organizate de către AAP)	Serviciul achiziții publice	permanent Grupului de lucru pentru achiziții publice a participat la cel puțin o instruire în anul de referință
	Asigurarea controlului calitativ,	■ Neraportarea de către auditorii interni a	Posibilitatea ca auditorii să se afle în relații de incompatibile cu	Monitorizare	Participarea auditorilor la campanii de comunicare (conferințe, seminare, cursuri,	Audit intern	permanent Cel puțin o instruire anuală

	<p>eficient și imparțial managementul proceselor de activitate în cadrul IMSP SCMS</p>	<p>iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit, care ar putea produce prejudicii bugetului</p>	<p>structura auditată; posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la structurile auditate pentru a nu raporta iregularităților constatate; presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate; - personal insuficient de auditori care conduce la crearea echipelor de audit formate dintr-un singur auditor.</p>	<p>etc.) pe teme legate de integritate, etică, transparență, vulnerabilitatea la corupție; - completarea formularului referitor la incompatibilități "declarația de independență" cu ocazia fiecărei misiuni de audit intern; - suplimentarea numărului de personal al compartimentului de audit public intern.</p>	<p>21</p>	<p>Serviceiul management a dispozitivelor medicale</p>	<p>■Riscul gestionării ineficiente și/sau frauduloase a banilor publici, inclusiv prin trucare de licitații; ■Favoritism și trafic de influență; ■Abuz de putere;</p>	<p>Presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate; Personal insuficient; Posibilitatea primirii de foloase necuvenite</p>	<p>Monitorizare</p>	<p>Efectuarea unor studii de fezabilitate și estimarea potențialelor riscuri asociate procesului de achiziționare a echipamentelor costisitoare</p>	<p>Serviceiul management al dispozitivelor medicale</p>	<p>permanent</p>	<p>Consolidarea managementului dispozitivelor medicale și a procesului de gestionare a ajutoarelor umanitare</p>
				<p>Elaborarea unor rapoarte anuale privind randamentul exploataării dispozitivelor medicale.</p> <p>Instituirea unei Comisii permanente privind recepționarea, acceptarea și darea în exploatarea a dispozitivelor medicale în cadrul IMSP SCMS și a Regulamentului de activitate a acesteia.</p>									

					<p>Intensificarea rolului și eficientizarea responsabilităților specialiștilor Secției dispozitive medicale din cadrul IMSP SCMS, elaborarea și implementarea de către Secție a Planului de mentenanță preventivă a dispozitivelor medicale(annual și lunar);</p> <p>Elaborarea unui Plan anual de trening a personalului medical implicat în procesul de operarea dispozitivelor medicale</p> <p>Planificarea anuală a cheltuielilor pentru ciclul de mentenanță preventivă și corectivă, ce va asigura desfășurarea unui management adecvat al dispozitivelor medicale, inclusiv al consumabilelor și pieselor de schimb.</p>			<p>Eficientizarea procesului de gestionare a produselor medicamentase</p>
22	Farmacia	<p>■Riscul gestionării ineficiente/ frauduloase a medicamentelor</p>	<p>Presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate; Personal insuficient;</p> <p>Possibilitatea primirii de foloase necuvenite</p>		<p>Elaborarea (actualizarea) Regulamentului Comitetului Formularului Farmacoterapeutic Instituțional, cu stabilirea elementelor esențiale: periodicitatea întrunirilor, întocmirea proceselor-verbale, modalitatea de luare a deciziilor, de aprobare a hotărârilor, etc.</p> <p>Elaborarea listei necesarului de medicamente pentru achiziții publice în temeiul unei analize cost eficiență.</p> <p>Instituirea Comisiei pentru controlul medicamentelor și articolelor de uz medical aflate în farmacie cu elaborarea Regulamentului ei de activitate, atribuindu-i funcții de inventariere a medicamentelor și</p>	Farmacia	permanent	

	gestiunea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajaților, în vederea obținerii unor foloase.	profesionale a angajat. -Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.		atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor Traininguri cu personalul implicat.		Instruirea personalului responsabil		
24	Compartimentul economico-financiar	<p>■ Efectuarea de plăți ilegale sau duble.</p> <p>■ Angajarea de cheltuieli nelegale.</p> <p>■ 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.</p> <p>■ Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.</p>	<p>Nemăregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă.</p> <p>Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora.</p> <p>Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.</p>	Monitorizare	<p>Controlul operațional al activității financiare.</p> <p>Respectarea procedurilor operaționale cu deținerea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților.</p> <p>Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza persoanelor responsabile.</p> <p>Traininguri cu personalul implicat.</p> <p>Autocontrolul operațiilor financiare.</p> <p>Controlul operațional al activității financiare.</p>	Serviciul economic; Contabilitatea	permanent	Raportul economico-financiar elaborat și publicat pe pagina web a instituției

