

**SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE EFORIE NORD**

**SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE**  
**MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE**  
**EFORIE NORD**  
 NR. 2950  
 2022 luna 06 ziua 21

**RISCURI DE INTEGRITATE SI CORUPȚIE 2022**

Nr. crt.	Domeniul de manifestare a riscului	Riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri	Responsabil	Termen
0	1	2	3	4	5	6	7		12
1.	Sectorul financiar contabil	1. Deturnarea de active (patrimoniul).	neaplicarea/ aplicarea defictitara a cadrului normativ; cadrul legal defictitar; decizii defectuase la cune procedurale cu referire la evidenta si gestionarea patrimoniului; procesul decizional netransparent; control intern ineficient/ implementarea defectuosa a sistemului de control intern; lipsa mecanismelor de implementare a SCIM.	1	2	2	Strategia anticoruptie; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic.	responsabilitii de activitate	permanent

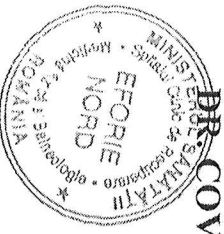
2.	Gestionarea documentelor publice	2.Fasificarea actelor publice	neaplicarea/ aplicarea defictiara a cadrului normativ;cadrul legal defictiar; decizii defectuoase la unele procedurale cu referire la evidenta si gestionarea patrimoniului; procesul decizional netransparent; control intern ineficient/ implementarea defectuoasa a sistemului de control intern; lipsa mecanismelor de implementare a SCIM.	1	3	3	Strategia anticoruptie; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic.	responsabilitii de activitate	permanent
3.	Sectorul financiar contabil	3.Raportarea financiara frauduloasa (inclusiv si plati catre vanzatori fictivi, utilizarea activelor entitati ca garantie pentru un imprumut personal sau un imprumut pentru o parte afiliata)	neaplicarea/ aplicarea defictiara a cadrului normativ;cadrul legal defictiar; decizii defectuoase la unele procedurale cu referire la evidenta si gestionarea patrimoniului; procesul decizional netransparent; control intern ineficient/ implementarea defectuoasa a sistemului de control intern; lipsa mecanismelor de implementare a SCIM.	1	3	3	Strategia anticoruptie; PS 09 Consolidarea integritatii; PS 08 Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic.	responsabilitii de activitate	permanent
4.	Sectorul Achizitiilor publice	4. Riscul manipularii procedurilor de achizitii	neaplicarea/ aplicarea defictiara a cadrului normativ cu referire la achizitii de bunuri, lucrari si servicii; lipsa controlului / control ineficient; lipsa de sanctiuni pentru incalcarrea cadrului normativ cu referire la achizitii	1	2	2	Strategia anticoruptie; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic.	responsabilitii de activitate	permanent

5.	Procesul decizional	5. Riscul depasirii atributilor / abuz in serviciu a factorilor de decizie	lipsa controlului / control ineficient extern , lipsa sanctionarii pentru incalcari constatate.	1	3	3	Strategia anticoruptie; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic.	responsabilitii de activitate	permanent
6.	Gestionarea dosarelor de personal	6. Accesul unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajatilor, în vederea obtinerii unor foloase.	aplicarea defectuosa a cadrului normativ cu referire la administrarea bunurilor, la aspectul de evidenta si inventariere periodica a activelor, deficiente ale controlului asigurat de fondator si intern de manager	1	2	2	Strategia anticoruptie; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic.	responsabilitii de activitate	permanent
7.	Procesul decizional	7. Riscul traficului de influenta	relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuosa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizii.	1	3	3	Strategia anticoruptie; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic.	responsabilitii de activitate	permanent
8.	In cadrul SCRMFB Eforie Nord	8. Riscul darii de mita	relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuosa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizii.	1	3	3	Strategia anticoruptie; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic.	responsabilitii de activitate	permanent



<p>9.</p> <p>In cadrul SCRM/FB Efortie Nord</p>	<p>9. Riscul luarii de mita</p>	<p>relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuoasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizii.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>Strategia anticoruptie; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic.</p>	<p>responsabilitii de activitate</p>	<p>permanent</p>
<p>10.</p> <p>In cadrul diverselor comisii (achizitii, recrutare personal, disciplina, etc)</p>	<p>10. Riscul nedecларarii conflictului de interese</p>	<p>relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuoasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizii.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Strategia anticoruptie; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic.</p>	<p>responsabilitii de activitate</p>	<p>permanent</p>

APROBAT,  
MANAGER  
DR. COVA  
ANATOLI



Întocmit,  
Ref. Spec. Cur

