

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE FORIE NORD

Anexa 4 la H.G. 599/2018

Nr.2670/03.06.2025



REGISTRUL RISCURILOR de CORUPȚIE 2025

Nr. crt.	Domeniul de manifestare a riscului	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri	Responsabil	Termen
0									
1.	Sectorul financiar contabil	1. Deturarea de active (patrimoniul).	neaplicarea/ aplicarea deficitară a cadrului normativ; cadrul legal deficitar; decizii defectuoase lacune procedurale cu referire la evidenta și gestionarea patrimoniului; procesul decizional netransparent; control intern ineficient/ implementarea defectuoasă a sistemului de control intern; lipsa mecanismelor de implementare a SCIM.	1	2	2	Strategia anticorupție; Planul de integritate; Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile; PS Monitorizarea situațiilor de Pantouflagge; PS Monitorizarea situațiilor de incompatibilitate; PS privind Conflictil de interese; PS Managementul funcțiilor sensibile; Regulament antinmita; Codul de etică și deontologie profesională	responsabilii de activitate	permane

2.	Gestionarea documentelor publice	2.Falsificarea actelor publice	neaplicarea/ aplicarea deficitara a cadrului normativ;cadrul legal deficient; decizii defectuoase lacune 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; Planul de integritate; Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitatile; PS Monitorizarea situatiilor de Pantouflage; PS Monitorizarea situatiilor de incompatibilitate; PS privind Conflictul de interese; PS Managementul functiilor sensibile; Regulament antininta; Codul de etică și deontologie profesionala	responsabili de activitate	perman
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 deficitara a cadrului normativ;cadrul legal deficient; decizii defectuoase lacune 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; Planul de integritate; Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitatile; PS Monitorizarea situatiilor de Pantouflage; PS Monitorizarea situatiilor de incompatibilitate; PS privind Conflictul de interese; PS Managementul functiilor sensibile; Regulament antininta; Codul de etică și deontologie profesionala	responsabili de activitate	perman

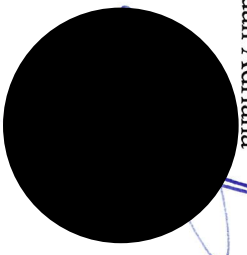
	Sectorul Achizițiilor publice	4. Riscul manipularii procedurilor de achiziții	neaplicarea/ aplicarea deficitară a cadrului normativ cu referire la achiziții de bunuri, lucrări și servicii; lipsa controlului / control ineficient; lipsa de sancțiuni pentru încălcarea cadrului normativ cu referire la achiziții	1	2	2	Strategia anticorupție; Planul de integritate; Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile; PS Monitorizarea situațiilor de Pantouflage; PS Monitorizarea situațiilor de incompatibilitate; PS privind Conflictul de interese; PS Managementul funcțiilor sensibile; Regulament antinimă; Codul de etică și deontologie profesională	responsabilități de activitate	perman
5.	Procesul decizional	5. Riscul depășirii atribuțiilor / abuz în serviciu a factorilor de decizie	lipsa controlului / control ineficient extern, lipsa sancționării pentru încălcări constatate.	1	3	3	Strategia anticorupție; Planul de integritate; Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile; PS Monitorizarea situațiilor de Pantouflage; PS Monitorizarea situațiilor de incompatibilitate; PS privind Conflictul de interese; PS Managementul funcțiilor sensibile; Regulament antinimă; Codul de etică și deontologie profesională	responsabilități de activitate	perman

	6. Gestionarea dosarelor de personal	6. Accesul unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajatilor, în vederea obtinerii unor foloase.	aplicarea defectuoasa 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; Planul de integritate; Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitatile; PS Monitorizarea situatiilor de Pantouflage; PS Monitorizarea situatiilor de incompatibilitate; PS privind Conflictul de interese; PS Managementul functiilor sensibile; Regulament antimita; Codul de etică și deontologie profesionala	responsabilitii de activitate	perman
7.	Procesul decizional	7. Riscul traficului de influenta	relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuoasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizie.	1	3	3	Strategia anticoruptie; Planul de integritate; Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitatile; PS Monitorizarea situatiilor de Pantouflage; PS Monitorizarea situatiilor de incompatibilitate; PS privind Conflictul de interese; PS Managementul functiilor sensibile; Regulament antimita; Codul de etică și deontologie profesionala	responsabilitii de activitate	perman

8.	In cadrul SCRMFB Eforie Nord	8. Riscul dării de mita	relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizie.	1	3	3	Strategia anticoruptie; Planul de integritate; Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitatile; PS Monitorizarea situatiilor de Pantouflage; PS Monitorizarea situatiilor de incompatibilitate; PS privind Conflictlul de interese; PS Managementul functiilor sensibile; Regulament antimita; Codul de etică și deontologie profesionala	responsabili de activitate	perman
9.	In cadrul SCRMFB Eforie Nord	9. Riscul luării de mita	relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizie.	2	2	4	Strategia anticoruptie; Planul de integritate; Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitatile; PS Monitorizarea situatiilor de Pantouflage; PS Monitorizarea situatiilor de incompatibilitate; PS privind Conflictlul de interese; PS Managementul functiilor sensibile; Regulament antimita; Codul de etică și deontologie profesionala	responsabili de activitate	permane

10.	In cadrul diverselor comisii (achizitii, recrutare personal, disciplina, etc)	10. Riscul nedeclararii conflictului de interese	relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizii.	1	3	3	Strategia anticoruptie; Planul de integritate; Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitatile; PS Monitorizarea situatiilor de Pantouflage; PS Monitorizarea situatiilor de incompatibilitate; PS privind Conflictul de interese; PS Managementul functiilor sensibile; Regulament antinimia; Codul de etică si deontologie profesionala	responsabilitii de activitate	perman
-----	---	--	--	---	---	---	---	-------------------------------	--------

Avizat,  
 Coordonatorul implementării planului de integritate SNA,  
 Director financiar-contabil  
 Ec. Bădan Adriana



Întocmit,  
 Referent spec. Jr.  
 Florinela Birsan

