

Registrului riscurilor de corupție la nivelul SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN NEAMT

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		Responsabil pentru implementare	
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție			Descrierea riscului				Termen/Durată de implementare			
ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE, SALARIZARE, COMUNICARE										
Recrutare/ încadrare/ numirea personalului contractual	Intocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării unui/or candidații.	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități, public/ protecția avertizatorilor de integritate la nivelul aparatului propriu SAJ NEAMT	Managerul General al SAJ NEAMT	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dviziunile subiectelor, grilelor de colectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alt document/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. - Posibilitatea de concureri unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor. 		2	1	2		<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa precizaților explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs, cu încălcarea cadruului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Nenședărirea funcționilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități, public/ protecția avertizatorilor de integritate la nivelul aparatului propriu SAJ NEAMT - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/ audituri interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SAJ NEAMT - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. - Asigurarea întocmirii declaratiilor de avere și de interes de către toți membrii comitetului director și sefii de serviciu/birou din cadrul SAJ NEAMT 	Permanent	
Favorizarea unor concurrenti în detrimentul altora	Incasarea unor sume de bani reprezentând folosire necuvântă	2	1	2			<ul style="list-style-type: none"> - Constituirea unor comisii de concurs a caror membri sa corespunda din punct de vedere al eticii și integrității, nevulnerabili. Achiziționarea unui sistem de supraveghere video care să fie destinat supravegherii salii de concurs permanent, astfel încât membrii comisiei să nu fie partinții la adresarea întrebărilor și primirea răspunsurilor; 	<ul style="list-style-type: none"> - Biroul RUNOS - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Managerul General al SAJ NEAMT 	Permanent	
Acordarea drepturilor salariale	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CTP etc.). - Exercitarea de atribuții excesive, cu încărcarea cadrului legal. 	1	2	2			<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa/insuficienta mecanismelor de control. - Lacune legislative, norme neclară, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. - Consultare periodică a legislației specifice. - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Identificarea nevoilor de perfectionare și pregătire profesională personalului de execuție și a personalului de conducere. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biroul RUNOS - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Managerul General al SAJ NEAMT 	Permanent



Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a acceselor unor persoane neutroizate, la datele personale ale personalului contractual, în vederea obținerii unor foioase.	1	1	1	1	Verificare, consultare permanentă a legislației de specialitate.	
	- Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat, lipsă/insufficient mecanismelor de supraveghere și control.					- Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.	
	- Neucombeșterea legii specifice și a procedurii operaționale.					- Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.	
						- Realizarea de audituri interne periodice.	
						- Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale SAJ NEAMT	
						- Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	
						- Realizarea de controale/audituri interne periodice.	
						- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SAJ NEAMT	
						- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugearea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/iesit din cadrul SAJ NEAMT	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	
						- Instruirea personalului cu privire la gestionarea circuitului și păstrarea documentelor.	
						- Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor.	
						- Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documentelor generate din toate activitățile care se desfășoară la nivelul SAJ NEAMT	
						- Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței.	
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media.	Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclară, imprevizibile, reglementarea unei excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	
						- Actualizarea/modificarea/ completarea procedurii de sistem care reglementează activitatea și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpul alocat pentru primirea/prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/transmisie de informații/ documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/ mijloacelor de corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	
						Personala desemnată Comisia SCM	
						- Consilierul de etică	
						- Comisia de disciplină	
						- Managerul General al SAJ NEAMT	
						Permanent	

Raportarea statistică a informațiilor cu caracter personal

Raportarea statistică a informațiilor cu caracter personal	- Îmisiunile altor angajați în raportare. - Ofertarea unor informații denaturate. - Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul SA NEAMT în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea personalului contractual ce are competențe în domeniul. - Posibilitatea realizării dublei raportari. - Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial. - Transmiterea unor date cu caracter personal în altă legă. - Elaborarea necorespunzătoare a documentelor solicitate de Ministerul Sanatății, Direcția de Sanatate Publică, etc.	Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. - Necumpărarea legislației privind faptele de corupție. - Modificarea/interpretarea defecțuoasă a prevederilor legale. - Întreprinderea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Activități și modulul de implementare a acestora. - Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și modulul de implementare a acestora. - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	2	2	4	Verificare, consultarea permanentă a legislației de speciale.
ACHIZIȚII, INVESTIȚII, PATRIMONIU, ADMINISTRATIV	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial. Achizițiile publice	Dătirea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. - Neutilizarea paroletelor personale. - Acordarea dreptului de folosire a programelor informaticе săhanilor care nu sunt în domeniu. - Neactualizarea BACK-up-ului. - Neactualizarea programelor antivirus.	2	2	4	<p>- Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. Utilizarea paroletelor personale. - Acordarea drepturilor de acces doar personalor care le utilizează. - Existenta programelor antivirus.</p> <p>Serviceul Statistică-Informatică - Comisia SCM - Consiliul de etică - Comisia de disciplină</p>
	Întocmirea incorectă a cașetelor de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curențe, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de judecătă. Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.A.P.) pentru favorizarea unor operaționi economice. - Oferirea unei atenții pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.	- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nerespectarea legislației în vigoare. - Resurse umane insuficiente prezentate din punct de vedere profesional. - Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției. - Contracte încheiate fără clauze clare.	2	2	4	<p>- Întocmirea de contracte cu clauze clare. - Monitorizare lunată a achizițiilor. - Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pasiilor de realizare a achiziției. - Cuprinderea în control intern anual a activității deosebite și Realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. - Traininguri cu personalul implicat. - Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și atâșarea 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 SA NEAMT - Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.</p> <p>Director economic al SAU NEAMT - Personalul din: - comp. Achiziții, finanțări- Contabil - Comisia SCM - Consiliul de etică - Comisia de disciplină</p> <p>Managerul General al SAU NEAMT Permanent</p>

Control Financiar Preventiv Propriu	Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea găsetă a dispozitivelor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	- Acordarea vizei CFP, fără documente justificative. - Neînțocmirea check-listurilor pe activități supuse vizei CFP, operatiunilor supuse vizei CFP, general al Cadrului general al operatoriunilor supuse vizei CFP.	1	1 1 1
Compartiment finanțier-contabil	Efectuarea de plăti ilegale sau duble. - Angajarea de cheltuieli nelegale. - Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la incasarea acestora, preferențial sau incorrect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor folioase. - Reflectarea nereală în contabilitate a mijlocelor fizice și a obiectelor de inventar. - Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției	- Neînregistarea tuturor plăștilor/ incasărilor în numerar în registrul de casă. - Lipsa/insuficiență mecanismelor de supraveghere și control. - Nedespărțirea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.	1 1 1	1 1 1
Proiectul și execuția Bugetului SAJ NEAMT	Fundamentarea veniturilor Bugetului SAJ NEAMT în funcție de indicatori economici nereali. - Solicitarea cu intrare a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.	- Necunoașterea indicatorilor economici reali. - Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale. - Modificări legislative frecvente.	1 1 1	1 1 1

ACTIVITATEA MEDICALA DIN CADRUL SAJ NEAMT						
Riscul corupției pasivă, inclusiv prin conditionarea actului medical	Influentarea exercitării actului medical în vederea favorizării unor interese personale; Vicierea activității medicale în rezolvarea actului medical prin prioritizarea anumitor cazuri influențarea exercitării actului medical prin preținderea de cadouri;	Nerespectarea normelor de conduită profesională și etică Cunoașterea insuficientă a legislației Lipsa pregătirii profesionale	2	2	4	Aprobarea unui act normativ intern de stabilire a regulilor de organizare a activităților atente reșpecători regimului juridic al cadourilor, inclusiv modalitatea de desfășurare a activității Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor. Constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor.
Riscul favoritismului care duce la corupție pasivă/activă	Influentarea exercitării actului medical în vederea favorizării unor interese personale; Introducerea cu prioritate pentru a favoriza un act medical ce nu reprezintă o urgență majoră în detrimentul uneia mai gravă	Nerespectarea normelor de conduită profesională și etică Cunoașterea insuficientă a legislației Lipsa pregătirii profesionale	1	1	1	Aprobarea unui act normativ intern de stabilire a regulilor de organizare a activităților atente reșpecători regimului juridic al favoritismului, inclusiv modalitatea de desfășurare a activității Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pasajilor de realizare a activităților. Aprobarea norme de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare.
Personalul Institutiei	Nesunarea rolului de avertizor de integritate de către oricare dintre Angajații SAJ NEAMT	Necunoașterea protecției ce îi poate fi acordata conform legii 571/2004	2	1	2	Activități de instruire a personalului Consilierul de etica/integritate Permanent

Consilier Etica
EC. ANTON MARIA ALEXANDRA