



Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti  
 Piața Alexandru Lahovari nr 1, sector 1  
 Tel 0213192753; fax 0212107864  
 secretariat@spitaloftalmologic.ro



Aprob,  
 Conf. Univ.-Dr. Marian Burcea  
 MANAGER

## REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE al SCUOB

Conform HG nr. 599/2018  
<sup>(1)</sup> P - probabilitate  
<sup>(2)</sup> I - impact (consecințe)  
<sup>(3)</sup> E - expunere (nivel de tolerare risc). (= (1) \* (2))

Identificarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție			Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Gradul de expunere, nivel de tolerare risc	Măsuri de intervenție		
			<sup>(1)</sup> P	<sup>(2)</sup> I	<sup>(3)</sup> E	
Control și Implementare SNA	Neaplicarea corespunzătoare și monitorizarea insuficientă a Planului de integritate	Erori și deficiențe în privința monitorizării	1	3	3	Responsabil cu implementarea SNA Permanent

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

<p>RUNOS - Acordarea drepturilor salariale</p>	<p>Stabilirea cu intentie a unei valori marite a drepturilor salariale ale angajatilor (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.) Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p>	<p>Lipsa/Insuficienta mecanismelor de control. - Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectiva</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodica a legislatiei specifice. Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. - Identificarea nevoilor de perfectionare si pregatire profesionala a personalului de executie si a personalului de conducere.</p>	<p>Personalul de specialitate - Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica - Manager SCUOB</p>	<p>Permanent</p>
<p>RUNOS - Gestionarea dosarelor profesionale</p>	<p>Permiterea, de catre persoana responsabila cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale functionarilor publici, în vederea obtinerii unor foloase</p>	<p>Neasigurarea securitatii dosarelor profesionale a personalului angajat. Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. Necunoasterea legislatiei specifice si a procedurii operationale</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Verificare, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. - Actualizarea si verificarea respectarii procedurii operationale. - Instruirea personalului cu privire la protectia datelor cu caracter personal. - Realizarea de audituri interne periodice. - Stabilirea competentelor si responsabilitatilor asociate postului astfel încât ele sa reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale si specifice Respectarea PO privind delegarea responsabilitatilor</p>	<p>Personalul de specialitate - Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica - Manager SCUOB</p>	<p>Permanent</p>



<p>RUNOS - Recrutarea/ încadrarea/ numirea functionarilor publici/ personalului contractua</p>	<p>Întocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât sa existe posibilitatea favorizarii anumitor candidati. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a continutului oricaror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. Posibilitatea coruperii unui functionar membru în comisia de concurs</p>	<p>Lipsa precizarilor explicite referitoare la conditiile de participare examen/ concurs. Exercitarea de atributii excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoasterea legislatiei specifice si a procedurii operationale.</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. Respectarea PO privind functiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. Semnalarea neregularitatilor/ avertizarea în interes public/ protectia avertizorilor de integritate la nivelul SCUOB</p>	<p>Personalul de specialitate - Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica - Manager SCUOB</p>	<p>Permanent</p>
--	--	--	----------	----------	----------	--	--	------------------



Secretariat - Activitatea de registratura	Pierderea/distrugerea documentatiei	Neînregistrarea documentelor care au intrat/iesit din cadrul SCUOB	1	2	2	Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul si pastrarea documentelor. Asigurarea respectarii Legii nr. 16/1996 a arhivelor. Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondentei si documente generate din toate activitatile care se deruleaza la nivelul SCUOB	Personalul de specialitate - Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica - Manager SCUOB	Permanent
Activitatea de comunicare	Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate.	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati. - Analiza superficiala a avertizarilor în interes public.	1	1	1	Aplicarea PLANULUI DE INTEGRITATE privind avertizarile de integritate si protectia avertizorilor. - Deschiderea „Registrului de evidenta a avertizarilor de integritate”. - Întocmirea dosarelor „Semnalarea neregularitatilor/Avertizari în interes public”. - Existenta la sediul institutiei a cutiei postale pentru avertizorii anonimi).	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilier de etica Comisia de disciplina Manager SCUOB	Permanent



<p>Activitatea de comunicare</p>	<p>Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional.</p>	<p>Nepublicarea/ neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu. Acces limitat în paginile de internet. Absenta informatiilor sau evaluarilor privind incidentele de integritate</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. Publicarea pe pagina web a SCUOB a informatiilor cu caracter public si actualizarea permanenta a acesteia. Întocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis. Asigurarea respectarii angajamentelor asumate privind cresterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public</p>	<p>Personalul de specialitate Compartiment Achizitii Publice, Director Financiar-Contabil Comisia SCIM si SNA Manager SCUOB</p>	<p>Permanent</p>
----------------------------------	--	---	----------	----------	----------	--	---	------------------



IT	Sustragerea/pierderea de informatii cu caracter confidential.	<p>Detinerea, utilizarea informatiei, accesul la informatii confidentiale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neutilizarea parolelor personale.</li> <li>- Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariatilor care nu sunt în domeniu.</li> </ul> <p>Nerealizarea back-up Neachizitionarea programelor antivirus</p>	2	2	4	<p>Instruirea periodica a personalului care gestioneaza baze de date, cu privire la posibile fapte de coruptie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizarea parolelor personale.</li> <li>- acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizeaza.</li> <li>- Existenta programelor antivirus.</li> </ul>	Personalul de specialitate - Manager SCUOB	Permanent
----	---	--	---	---	---	--	---	-----------



<p>Întocmirea incorecta a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achizitii publice.Receptia incompleta/defectuoaasa si acceptarea la plata a unor lucrari de reparatii curente, capitale si de modernizare (investitii) nefinalizate, nerealizate ori de slaba calitate. Achizitionarea directa de produse, servicii si lucrari prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achizitii publice (SICAP) pentru favorizarea unor operatori economici. Oferirea unei atentii functionarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.</p>	<p>Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. Nerespectarea legislatiei în vigoare. Resurse umane insuficient pregatite din punct de vedere profesional. Nerespectarea procedurilor si a programelor de achizitii, neadministrarea corecta a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniul si afectarea functionarii institutiei. Contracte încheiate fara clauze clare.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>Întocmirea de contracte cu clauze clare. Monitorizare lunara a achizitiilor. Respectarea legislatiei si a procedurilor operationale cu definirea clara a atributiilor si pasilor de realizare a achizitiei. Cuprinderea în control intern anual a activitatii derulate si realizarea indicatorilor de performanta conform procedurilor operationale. Traininguri cu personalul implicat. Asigurarea respectarii prevederilor privind declararea cadourilor</p>	<p>Personalul de specialitate din Comp ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE Manager SCUOB</p>	<p>Permanent</p>
<p>Monitorizarea deficitara a executiei contractelor de achizitie publica</p>	<p>Cunoasterea deficitara a prevederilor legislative specifice; Nerespectarea procedurilor interne; Lipsa de expertiza de specialitate a personalului responsabil;</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>Informarea si instruirea personalului medical cu privire la prevederile legale, proceduri specifice, ghiduri si norme interne; Apelarea la serviciile de expertiza externa de specialitate</p>	<p>Responsabili de contract; Serviciu financiar-contabilitate; Control Financiar Preventiv</p>	<p>Permanent</p>



Control Financiar Preventiv Propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale în vigoare, a unor masuri care pot produce prejudicii.	Acordarea vizei CFPP fara documente justificative. - Neîntocmirea checklisturilor pe activitatile supuse vizei CFPP. - Neîntocmirea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP.	1	3	3	Însusirea temeinica de catre controlori a actelor normative în vigoare. - Respectarea circuitului documentelor. - Întocmirea si verificarea check list-urilor. - Întocmirea, actualizarea si verificarea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP. - Verificarea si analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFPP	Controlorul financiar preventiv - Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica Manager SCUOB	Permanent
-------------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	-----------



<p>Serviciu financiar-contabilitate</p>	<p>Efectuarea de plati ilegale sau duble.  - Angajarea de cheltuieli ilegale.  - Modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la încasarea acestora, preferential sau incorrect, care pot produce prejudicii în vederea obtinerii unor foloase de catre functionarii publici.  - Reflectarea nereala în contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar.  - Denaturarea rezultatului patrimonial al spitalului</p>	<p>Neînregistrare tuturor platilor/ încasarilor în numerar în registrul de casa.  - Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control.  - Nedepunerea în termen a documentelor de plata sau completarea eronata si/sau incompleta a acestora.  - Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control.  - Înregistrarea în alte conturi decât cel corespunzatoare</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Respectarea procedurilor operationale cu definirea clara a atributiilor si pasilor de realizare a activitatilor.  - Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP.  - Traninguri cu personalul implicat.  - Obtinerea vizei de la trezorerie.  - Autocontrolul operatiunilor financiare.  - Controlul operational al activitatii financiare.</p>	<p>Personal de specialitate  - Comisia SCIM si SNA  - Consilierul de etica  Manager SCUOB</p>	<p>Permanent</p>
---	---	--	----------	----------	---	---	------------------



Compartiment Juridic	Nesusținerea în instanță a interesului unitatii sanitare la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională cu spitalul. Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea în instanța.	1	1	1	Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanța sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea. Ne reprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului.	Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității. Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/audhuri interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Consilier juridic; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
Interpretarea și aplicarea legislației în domeniul sănătății în mod defectuos	1	2	2	2	Nealinierarea legislației specifice cu legislația general valabilă. Nearmonizarea legislației în domeniul sănătății la specificul unității, activitățile desfășurate, procese de lucru (lege, norme, proceduri)	Alinierea legislației specifice cu legislația general valabilă. Armonizarea legislației în domeniul sănătății (lege, norme, proceduri). Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Consilier juridic; Comisia SCIM; Consiliul etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent
Conditionarea sau acceptarea de recompense pentru efectuarea actului medical din partea medicilor	2	3	6	6	Existența unor cutume și practici istorice, toleranțe în sistemul medical; Necunoașterea suficientă a legislației și a consecințelor legale ale unor asemenea fapte; Necunoașterea și/sau nerespectarea	Informarea și instruirea personalului medical cu privire la prevederile legale; Aplicarea măsurilor de supraveghere și control	Sefi de structuri; Consiliul Etic, Manager	Permanent



Conditionarea sau acceptarea de recompense pentru efectuarea activitatilor de ingrijire din partea personalului medical mediu si auxiliar	Existenta unor cutume si practici istorice, tolerate in sistemul medical; Necunoasterea si a consecintelor legale ale unor asemenea fapte; Necunoasterea si/sau nerespectarea	1	3	3	Informarea si instruirea personalului medical cu privire la prevederile legale; Aplicarea masurilor de supraveghere si control	Sefi de structuri; Consiliu Etic, Manager	Permanent
Informatiile declarate in declaratiile de avere si interese incomplete sau neconforme cu realitatea; Depunerea cu intentie a DAI care nu corespund cu adevarul ( informatii omise si sau false)	Mistificarea unor venituri / bunuri dobandite ilic sau a unor activitati nepermise; Necunoasterea prevederilor legale; Cunoasterea deficitara a regulilor privitoare la completarea si depunerea DAI	1	2	2	Informarea si instruirea personalului medical cu privire la prevederile legale, proceduri specifice, ghiduri si norme interne; Aplicarea masurilor de supraveghere si control	Persoanele care au obligatia depunerii DAI; Persoana responsabil cu gestionarea DAI	Permanent
Nerespectarea si incalcarea prevederilor legale de catre personalul medical a regimului incompatibilitatilor si a conflictelor de interese ( personal cu functii de conducere din cadrul spitalului)	Necunoasterea / cunoasterea deficitara a prevederilor legale; Interese personale care duc la situatii de incompatibilitate sau conflict de interese	1	3	3	Informarea si instruirea personalului medical cu privire la prevederile legale, proceduri specifice, ghiduri si norme interne; Aplicarea masurilor de supraveghere si control	Persoane cu functii de conducere; personal responsabil cu implementarea SNA; RUNOS; Manager	Permanent

Activitatea medicala si de ingrijiri



Incalcarea de catre personalul medical a prevederilor legale specifice referitoare la confidentialitatea datelor cu caracter personal si medical ale pacientilor	Necunoasterea / cunoasterea deficitara a prevederilor legale; Neglijenta in gestionarea documentelor si informatiilor medicale personale	1	3	3	Informarea si instruirea personalului medical cu privire la prevederile legale, proceduri specifice, ghiduri si norme interne; Aplicarea masurilor de supraveghere si control	Personal medical; Consiliul Etic Personal responsabil de implementarea SNA; Manager	Permanent
Nerespectarea prevederilor privind declararea cadourilor - bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau functiei	Necunoasterea / cunoasterea deficitara a prevederilor legale; Insusirea necuvenita a unor cadouri / bunuri primite cu titlu gratuit	1	2	2	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și menținerea la zi a Registrului cadourilor de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției	Personal medical; Comisia de evaluare si inventariere bunuri; Comp Achizitii; Serviciul Financiar-Contabil	Permanent
Dificiente in aprovizionare datorate incalcarii prevederilor legale de catre farmacistul sef cu privire la achizitia de medicamente (favorizarea anumitor operatori economici)	Necunoasterea / cunoasterea deficitara a prevederilor legale; Neglijenta in gestionarea activitatii farmaceutice	1	2	2	Informarea si instruirea personalului din cadrul farmaciei cu privire la prevederile legale, procedurile specifice, ghiduri si norme interne; Aplicarea masurilor de supraveghere si control	Personalul farmaciei; Consiliul Etic Personal responsabil de implementarea SNA; Manager	Permanent
Farmacia cu circuit inchis							



Compartiment de Prevenire si Limitare a infectiilor asociate asistentei medicale	Nerespectarea si incalcarea prevederilor legale de catre personalul medical a prevenirii si limitarii infectiilor asociate asistentei medicale; Incalcarea de catre personalul medical a circuitelor deseurilor	Necunoasterea / cunoasterea deficitara a prevederilor legale; Nerespectarea procedurilor interne; Neglijenta in gestionarea deseurilor si in activitatea de prevenire a IAAM-urilor	2	2	4	Instruirea continua a personalului medical; Aplicarea masurilor de supraveghere si control intern	Sefi de structuri; CPLIAAM; MANAGER	Permanent
--	--	---	---	---	---	---	-------------------------------------	-----------

Risc de coruptie - probabilitatea de materializare a unei amenintari de coruptie care vizeaza un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinata de atributiile specifice si de natura sa produca un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activitatilor unei autoritati sau institutii publice.

Legenda:  $\wedge(1)$   $\wedge(2)$   $\wedge(3)$

Pentru Probabilitate si Impact se va nota cu cifre, respectiv:

1-scazut

2-mediu

3-ridicat

$\wedge(3)$  E=P x I

Intocmit,

Coordonatorul implementarii SNA

DR MIHAI PASARICA

Medic primar Sectia Clinic Oftalmologie III

Secretar

Comisia de stabilire si implementare a masurilor anticoruptie

Oana Zirma - Consilier Compartiment de Management al Calitatii Serviciilor Medicale



