



JUDETUL MELEONTI

Bd. Mihail Viteazul nr. 6D

Cod fiscal : 42222239 ; Cont IBAN RO88TRFZ46121F335000XXXX

Banca : Trezoreria Drobela Tr. Severin

Telefon: 0252/313751; Fax: 0252/321498

official@spitjudseverin.ro

ISO 9001 certificat nr.5070



Aprobat

Manager Interimar,

Dr. Bobîlcă-Mohora Eleonora



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Stabilirea măsurilor de intervenție

Figure 10



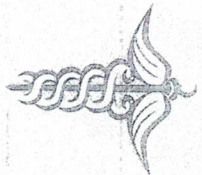
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN
JUDETUL MEHEDINTI

Cod fiscal : 4222239 ; Cont IBAN RO88TREZ46121F335000XXXX
Bd. Mina/Viteazul nr. 6D
Banca : Trezoreria Drobeta Tr. Severin
Telefon : 0252/313751 ; Fax : 0252/321498
oficial@spitjudseverin.ro

ISO 9001 certificat nr.507C



concurserilor de ocupare a posturilor vacante	oricaror documente utilizate cu ocazia concursurilor; Posibilitatea coruperii unui membru al comisiei de concurs sau a comisiei de solutionare a contestatiilor	Influentarea membrilor comisiilor de concurs de catre candidati; Influentarea unor factori externi sau interni	1	3	2	evaluare anuala; Evaluarea si promovarea pe baza unor criterii cat mai clare		
Acordarea drepturilor salariale	- Stabilirea cu intentie a unei valori marite a drepturilor salariale ale angajatilor (salariu de incadrare, spor de vechime, spor CFP etc.) - Exercitarea de atributii excesive, cu incalcarea cadrului	Lipsa/insuficienta mecanismelor de control; Lacune legislative, norme neclare, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare	1	3	2	Monitorizare lunara privind acordarea drepturilor salariale	Set structura / Personal desemnat	Permanent
Birou Achizitii								
Intocmirea caiete de sarcini pentru achizitiile bunuri si servicii	Intocmirea incorecta a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achizitii publice.	- Nerespectarea legislatiei in vigoare. Nerespectarea procedurilor si a programelor de achizitii, neadministrarea corecta a contractelor pot genera prejudicii in patrimoniu si afecta functionarea institutiei	2	3	2	Cunoasterea si respectarea procedurilor de achizitie	Set structura / Personal desemnat	Permanent
Gestionarea contractelor de executie a lucrarilor de intretinere,	Receptia incompleta defectuoasa si acceptarea la plata a unor lucrari de reparatii curente, capitale si de	Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. - Resurse umane insuficient	1	3	2	Angajarea de personal de specialitate si perfectionarea profesionala a celui existent	Set structura / Personal desemnat	Permanent



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

Bd. Mihailescu nr. 6D

Cod fiscal : 4222239 ; Cont IBAN RO88TREZ46121F335000XXXX

Banca : Trezoreria Drobeta Tr. Severin

Telefon : 0252/313751 ; Fax : 0252/321498

oficial@spitajduseverin.ro



ISO 9001 certificat nr.507C

reparatii si a celor de investitii	modernizare (investitii) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate	pregătite din punct de vedere profesional							
Verificarea modului de executie a contractelor	Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici	Contracte încheiate fără clauze clare.	1	3	2	Includerea unor clauze clare in contractele pe care institutia le incheie	Sef structura / Personal desemnat	Permanent	
Elaborarea bugetului, stabilirea veniturilor si a cheltuielilor bugetare; gestionarea fondurilor din bugetul unitatii	Efectuarea de plăți ilegale sau duble - Angajarea de cheltuieli nelegale; Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; Prezentarea cu intarziere a situatiilor financiare de catre responsabilii de structura a unitatii	Neînregistrarea tuturor plăților / încasărilor în numărul în registrul de casă. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora	1	3	2	Respectarea procedurilor operationale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. Traininguri cu personalul implicat. Autocontrolul operațiunilor financiare. Controlul operațional al activității financiare	Sef structura / Personal desemnat	Permanent	
Control financiar preventiv propriu	Interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale in vigoare a unor masuri care pot produce prejudicii	Acordarea vizei CFP fara documente justificative, Neintocnirea check-list-urilor activitatea supusa vizei CFP; Neintocnirea cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFP	1	3	2	Insusirea temeinica de catre controlori a actenol normative in vigoare; Respectarea circuitului documentelor; Intocnirea check-list; Intocnirea, actualizarea si verificarea cadrului general al operatiunilor supse vizei CFP; Analiza si verificarea modului de respectare a codului specific de norme	Sef structura / Personal desemnat	Permanent	



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

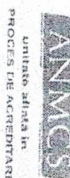
Bd. Mihaileazul nr. 6D

Cod fiscal : 4222239 ; Cont IBAN RO88TREZ46121F335000XXXX

Banca : Trezoreria Drobeta Tr. Severin

Telefon : 0252/313751 ; Fax : 0252/321498

oficial@spitjudseverin.ro



ISO 9001 certificat nr.507C

						profesionabile pentru persoanele care exercitat activitatea de CFP		
Birou Juridic								
Procesele la care unitatea are calitatea de parte aflata pe rolul instantelor de judecata	Nesustinerea in instanta a interesului institutiei la presiunile efectuate de beneficiarii sau reprezentantii lor legali (Factori politici, avocati, executori judecatori, chiar amenintari efective si propriu-zise in relatia institutionala cu unitatea); Argumentarea juridica insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea in instanta; Acordarea vizei de legalitate pe documentele interne, contracte si decizii, cu incalcarea legislatiei in vigoare	Acle procedurale depuse in afara termenului stabilit de instanta sau depuse intr-un mod care nu corespund cu realitatea; Neprezentarea la termenul stabilit de instanta de judecata datorita unor amenintari sau presiuni din partea personalului sau a unor factori externi; Conduita etica necorespunzatoare a salariatului; Lipsa de proceduri operationale interne	2	2	2	Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control; Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie; Verificarea respectarii procedurii operationale aferente fiecarei activitati; Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate invigoare	Sef structura / Personal desemnat	Permanent
Birou IT								
Sustragerea / pierderea de informatii cu caracter confidential	Deinerea, utilizarea informatiei, accesul la informatii confidentiale fara drept; Neactualizarea la min. 6 luni a parolelor personale	Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariatilor care nu sunt in domeniu; Nerealizarea backup-ului datelor de pe serverele unitatii; Neachizitionarea programelor antivirus	1	2	2	Instruirea periodica a personalului care gestioneaza sau au acces la baze de date, cu privire la posibile fapte de coruptie; Utilizarea parolelor personale; Acordarea drepturilor de acces pe nivele; Existenta programelor antivirus.	Sef structura / Personal desemnat	Permanent



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

Bd. Mihaileazul nr. 6D

Cod fiscal : 4222239 ; Cont IBAN RO88TREZ46121F335000XXXX

Banca : Trezoreria Drobeta Tr. Severin

Telefon : 0252/313751 ; Fax : 0252/321498

oficial@spitajudseverin.ro

ANMCS
Unitate atata in
PROCES DE ACREDITARE



ISO 9001 certificat nr.507C

Relatii Publice									
Activitatea de comunicare publica	Neasigurarea accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional	Nepublicarea/ neactualizarea informatiilor pe site-ul institutiei;	2	2	2	Publicarea pe pagina web a institutiei a informatiilor cu caracter public si actualizarea permanenta a acesteia;	Sef structura / Personal desemnat	Permanent	
		Absenta informatiilor sau evaluarii privind incidentele de integritate				Cresterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public din aria de competenta a spitajului			
Activitatea medicala si de ingrijiri									
Conditionarea actului medical si de ingrijire din partea personalului medical mediu si personal medical auxiliar	Solicitarile fara drept a unor foloase necuvenite pentru exercitarea profesiei	Conduita etica necorespunzatoare a salariatului	1	2	2	Instituirea periodica a personalului cu privire la posibilele fapte de coruptie	Sef structura / Personal desemnat	Permanent	
Conditionarea actului medical din partea personalului medical superior	Diagnosticarea incorecta, prescrierea cu intarziere a tratamentului din culpa exclusivă;	Conduita etica necorespunzatoare a salariatului	1	2	2	Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control			
	Solicitarile fara drept a unor foloase necuvenite pentru exercitarea profesiei					Instituirea periodica a personalului cu privire la posibilele fapte de coruptie	Sef structura / Personal desemnat	Permanent	

Intocmit Grup de Lucru