



**APROB,
MANAGER
TUCMEANU ELENA-ROXANA**

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI

Nr. Crt.	Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
	Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil de implementare	Termen/Durata de implementare
1	Serviciu financiar-contabil	Efectuarea de plati ilegale. Angajarea de cheituieli nelegale. Modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii in vederea obtinerii unor foloase de catre persoanele responsabile. Reflectarea nereala in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar. Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei.	Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa. Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. Nedepunere in termen a documentelor de plata sau completarea eronata si/sau incomplete a acestora. Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control.	1	1	1	Respectarea procedurilor operationale cu defnirea clara a atributiilor si pasilor de realizare a activitatilor. Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza CFP si viza din partea compartimentului juridic. Instruiri ale personalului implicat. Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei).	Personal de specialitate; Comisia SCIM; Consiliul Etic; Comisia de disciplina, Manager	Permanent



MINISTERUL SĂNĂȚĂII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI



Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web: www.sbtghiol.ro e-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro

2	Compartiment medical (secții medicale, laboratoare)	Riscul coruperii pasive, inclusiv prin condiționarea actului medical	<p>Nerespectarea deontologiei medicale, a ROI și a Codului Etic al SBRT de către personalul angajat;</p> <p>Condiționarea internării, diagnosticării, tratamentului și îngrijirii pacientului, solicitând de la acesta sau de la reprezentanții săi legali bani, cadouri, servicii sau alte avantaje.</p>	1	3	3	<p>Implementarea sistemului de management al riscurilor de corupție prin identificarea, descrierea și evaluarea internă a acestora;</p> <p>Prelucrarea în cadrul ședințelor CM, Consiliului de Etică a măsurilor și legislației anticorupție;</p> <p>Exercitarea unui control managerial efectiv și permanent; Realizarea de acțiuni de audit intern periodice;</p> <p>Aprobarea unui act normativ intern de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor.;</p> <p>Aprobarea unor norme de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor;</p> <p>Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical;</p> <p>Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție;</p> <p>Plasarea pe panouri sau pe pagina web a unității de materiale informative privind modalitățile de depunere a petițiilor, precum și afișarea pe pagina web a rapoartelor privind numărul petițiilor înregistrate și examinate de către Consiliul Etic, informații privind rezoluțiile adoptate;</p> <p>Sanționarea disciplinară a personalului care încalcă prevederile legale.</p>	<p>Personalul medical și auxiliar</p> <p>Medici șefi de secție</p> <p>Asistente șefe</p> <p>Consiliul Etic</p> <p>Comisia de disciplină</p> <p>Comisia SCIM</p> <p>Director de îngrijiri medicale</p> <p>Director medical Manager</p>	Permanent
3	Compartiment medical (secții medicale, laboratoare)	Divulgarea diverselor informații referitoare la pacienți, conținute în baza de date SIUI, către terți în vederea obținerii unui folos material necuvenit	<p>Lipsa capacității de gestionare a datelor prin necunoașterea procedurilor operaționale privind prelucrarea și confidențialitatea datelor pacientului;</p> <p>Gestionarea defectuoasă a informațiilor confidențiale cu bună-știință.</p>	1	2	2	<p>Instruirea și formarea personalului care are acces la baza de date a unitatii sanitare pentru conștientizarea consecințelor juridice ale activității desfășurate și a încălcării normelor privind confidențialitatea datelor pacienților;</p> <p>Semnarea declarațiilor pe proprie răspundere a salariaților ce au acces la baza de date cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor;</p>	<p>Personalul medical și auxiliar (registratori, compartiment IT)</p> <p>Medici șefi de secție</p> <p>Asistente șefe</p> <p>Consiliul Etic</p> <p>Comisia de disciplină</p>	Permanent



MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI



Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro e-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro

							<p>Însușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate;</p> <p>Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public / protecția avertizorilor de integritate;</p> <p>Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical;</p> <p>Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</p>	<p>Comisia SCIM Director de îngrijiri medicale</p> <p>Director medical Manager</p>	
4	Compartiment medical (secții medicale, laboratoare)	Riscul favoritismului care duce la corupere pasivă/activă	<p>Nerespectarea deontologiei medicale, a ROI și a Codului Etic al SBRT de către personalul medical; Nerespectarea procedurilor de lucru, a protocoalelor și/sau ghidurilor medicale;</p> <p>Exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu cu încălcarea cadrului legal; Insatisfacția personalului cu privire la salarizare;</p> <p>Intervenții interne/externe; Presiunile exercitate de pacienți sau aparținători, factori politici, chiar amenințări efective.</p>	1	3	3	<p>Înstruirea și formarea personalului unității pentru conștientizarea consecințelor juridice ale activității desfășurate și a încălcării normelor de lucru;</p> <p>Însușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate;</p> <p>Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate;</p> <p>Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical;</p> <p>Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</p>	<p>Personalul medical și auxiliar</p> <p>Medici șefi de secție</p> <p>Asistente șefe Consiliul Etic</p> <p>Comisia de disciplină</p> <p>Comisia SCIM Director de îngrijiri medicale</p> <p>Director medical; Manager</p>	Permanent
5	Compartiment medical (secții medicale, laboratoare)	Riscul gestionării ineficiente/ frauduloase a medicamentelor/ tehnicii medicale	<p>Nerespectarea deontologiei medicale, a ROI și a Codului Etic al SBRT de către personalul medical; Nerespectarea procedurilor de lucru, protocoalelor și/sau ghidurilor medicale;</p> <p>Intervenții interne/externe; Lipsa/ineficiența mecanismelor de supraveghere și control;</p> <p>Presiuni exercitate de pacienți sau de aparținătorii lor, inclusiv</p>	1	3	3	<p>Înstruirea și formarea personalului unității pentru conștientizarea consecințelor juridice ale activității desfășurate și a încălcării normelor de lucru;</p> <p>Însușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate;</p> <p>Revizuirea și actualizarea periodică a listei medicamentelor, materialelor sanitare și consumabilelor în concordanță cu schema terapeutică a pacienților; Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate;</p>	<p>Medici Asistente (medicină internă, BFKT)</p> <p>Fizioterapeuți</p> <p>Director îngrijiri medicale</p> <p>Director medical</p>	



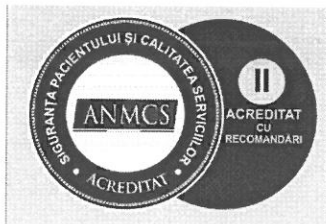
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI



Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro e-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro

			amenințări asupra personalului medical.				Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întreg personalul medical; Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.		
6	Compartiment medical (secții medicale, laboratoare)	Riscul stabilirii cu bună știință a unui diagnostic neconform cu realitatea, în scopul obținerii de către pacient a unor foloase necuvenite	Nerespectarea procedurilor de lucru, a protocoalelor terapeutice și/sau ghidurilor medicale în vigoare; Exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu cu încălcarea cadrului legal; Intervenții interne/externe; Presiunile exercitate de pacienți sau aparținători, factori politici	1	3	3	Instruirea și formarea medicilor pentru conștientizarea consecințelor juridice ale activității desfășurate și a încălcării normelor de lucru; Înșușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate; Prezentarea către conducerea unității (manager, director medical) a rapoartelor de activitate periodice de către medicii șefi de secție; Sanționarea disciplinară a personalului care încalcă prevederile legale.	Medici șefi de secție Director medical Manager Consiliul Etic Comisia de disciplină Comisia SCIM	
7	Compartiment Audit	Neraportarea de către auditorii interni a iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit, care ar putea produce prejudicii bugetului SBRT	Posibilitatea ca auditorii să se afle în relații de incompatibilitate cu structura auditată; Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la structurile auditate pentru a nu raporta iregularitățile constatate; Presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate; Personal insuficient de auditori care conduce la crearea echipelor de audit formate dintr-un singur auditor	2	2	4	Participarea auditorilor la campanii de comunicare (conferințe, seminarii, cursuri, etc.) pe teme legate de integritate, etică, transparență, vulnerabilitatea la corupție; - completarea formularului referitor la incompatibilități "declarația de independență" cu ocazia fiecărei misiuni de audit intern; - suplimentarea numărului de personal al compartimentului de audit public intern.	Auditori din C.A.	Permanent
8	Compartiment Audit	Divulgarea în public și/sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în	Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații.	1	2	2	Participarea auditorilor la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia;	Auditori din C.A	Permanent



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI



Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro e-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro

		decursul exercitării funcției de auditor intern.					-implementarea standardului nr.1 "Etica și integritatea" – OSGG		
9	Compartiment Audit	Pierderea independenței auditorului intern în timpul misiunii de audit	Nerespectarea principiilor fundamentale privind codul etic al auditorului intern	2	3	6	Asigurarea unei supervizari independente	Auditori din C.A.	Permanent
10	Compartiment Audit	Neinformarea M.S. cu privire la neimplementarea măsurilor dispuse în urma misiunii de audit de către conducătorul instituției	Lege nr.672/2014 - Legea privind auditul public intern Art.11/lit.f - nerespectarea prevederilor legale	2	3	6	Asigurarea funcționalității (CA) compartimentului audit intern din cadrul SBRT	Conducerea SBRT	Permanent
11	Compartiment Audit	Elaborarea planurilor de audit multianual pe 3 ani și a planului de audit public anual fără a cuprinde activitățile cu riscurile cele mai ridicate unde pot exista disfuncții, iregularități, erori sau fraude	- Necorelarea resurselor disponibile de auditori de la nivelul structurii CA cu activitățile cuprinse în sfera auditabilă -Riscuri neidentificate sau definite greșit la nivelul compartimentului	2	3	6	- Preocupare permanentă cu privire la riscurile semnificative susceptibile să afecteze obiectivele, activitățile și resursele structurii auditate - Consilierea structurilor cu privire la definirea riscurilor - Îmbunătățirea cunoștințelor abilităților și valorilor auditorilor prin formarea profesională continuă - Respectarea prevederilor PO și a legislației specifice în procesul de planificare a activității de audit	Auditori din C.A	Permanent
12	Compartiment Audit	Realizarea misiunilor de audit public intern de asigurare, consiliere și de evaluare	- Omiterea declarării incompatibilității de care echipa de audit - Utilizarea incorectă a tehnicilor pentru colectarea și analiza probelor de audit	2	3	6	Probe de audit insuficiente - recomandări formulate care nu sunt în concordanță cu constatările și care nu determină reducerea riscurilor eliminarea iregularităților de la nivelul structurii auditate	Auditori din C.A.	Permanent
13	Compartiment Juridic în activitatea de întocmire și avizare pentru legalitatea unor documente	De întocmire defectuoasă sau de avizare nejustificată a unor acte supuse controlului pentru legalitate pentru a fi considerate "lovite de	a) lipsa /insuficienta mecanismelor de control; b) lacune legislative, norme neclare, imprevizibile c) reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și	2	3	6	1.monitorizarea respectării normelor de conduită; 2.revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative; 3.verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității;	Comitetul director Compartimentul juridic	Permanent Ori de câte ori



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI



Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro e-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro

		nulitate prin nerespectarea legislației favorizând astfel partea adversa (corupere activa);	aplicare, disponibilitate în interpretarea subiectivă				4. o mai bună instruire a personalului în domeniul eticii și integrității în vederea constientizării consecințelor faptelor de corupție		apar modificări legislative
14	Primire/ completare / transmitere declarații avere și interese	- completarea declarațiilor defectuos - sunt predate persoanei responsabile cu întârziere	Neatenția declaranților la completarea declarațiilor	2	3	6	- activități de instruire - o mai bună instruire a personalului în domeniul eticii și integrității în vederea constientizării consecințelor faptelor de corupție	Persoana responsabilă Personalul declarant	Permanent Ori de câte ori apar modificări legislative
15	Compartimentul juridic în activitatea de reprezentare juridică a sanatoriului	De neatacare în instanța a unor documente și încălcarea prevederilor legale pentru favorizarea părții adverse (corupere activă) - neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de către membrii compartimentului juridic cu atribuții de reprezentare în instanța	a) intervenții interne/ externe b) presiuni exercitate c) lipsa de personal d) lacune legislative, norme neclare, imprevizibile e) reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, disponibilitate în interpretarea subiectivă	2	3	6	1. monitorizarea respectării normelor de conduită; 2. revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative; 3. verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității; 4. o mai bună instruire a personalului în domeniul eticii și integrității în vederea constientizării consecințelor faptelor de corupție	Comitetul director al instituției Compartimentul juridic	Permanent Ori de câte ori apar modificări legislative
16	Compartimentul juridic în activitatea de reprezentare procesuală a sanatoriului în fața instanțelor de judecată și a parchetelor de pe lângă instanțe, după caz	De reprezentare eronată în instanța a intereselor instituției, de omitere prezentare probe, omitere formulare cai de atac, depășire termene, pentru a favoriza partea adversă cu care se află în litigiu	a) intervenții interne/ externe b) presiuni exercitate c) lipsa de personal d) lacune legislative, norme neclare, imprevizibile e) reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, disponibilitate în interpretarea subiectivă	2	3	6	1. monitorizarea respectării normelor de conduită; 2. revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative; 3. verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității; 4. o mai bună instruire a personalului în domeniul eticii și integrității în vederea constientizării consecințelor faptelor de corupție	Comitetul director Compartimentul juridic	Permanent Ori de câte ori apar modificări legislative
17	ACHIZIȚII PUBLICE	Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control	2	2	3	Monitorizare lunară a achizițiilor	Conducerea unității	Permanent



MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI



Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web: www.sbtghiol.ro e-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro

		utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici.	Nerespectarea legislației în vigoare Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional, Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea institutiei; Oferirea unei atenții pentru nu a cere detalii despre calitatea produselor, serviciilor, lucrărilor Contracte încheiate fara clauze clare				Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale Traniguri cu personalul implicat Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Personalul din: comp. Achiziții, Compartiment Juridic, Serviciu Financiar-Contabil Compartiment Audit intern, Consilierul de etica, Comisia de disciplina	
Activitatea de RUNOS									
18	Angajarea/ Încadrarea personalului contractual	- Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de angajare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. - Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. - Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursului și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la examen/concurs. - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoasterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.	1	1	2	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea procedurilor de sistem privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/ incompatibilitati. - Semnalarea neregularității/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu al SBRT. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/ audituri interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SBRT. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	- Personalul de specialitate	Permanent
19	Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariul	- Lipsa/insuficiența mecanismelor de control. - Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor	1	2	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultarea periodică a legislației specifice.	- Personalul de specialitate - Consilierul de etică	Permanent



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI



Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro e-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro

		de încadrare, spor de vechime, spr CFP, etc.). Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă				Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.	- Comisia de disciplina	
20	Gestionarea dosarelor de personal	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor de personal, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale personalului contractual, în vederea obținerii unor foloase.	Neasigurarea securității dosarelor de personalul angajat. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	1	1	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - 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 SBRT. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SBRT. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	- Personalul de specialitate - Consilierul de etică	Permanent
21	Sistemul informatic	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial; Atacuri cibernetice Afectarea imaginii institutiei și legalității activității	Vulnerabilitati în gestionarea, utilizarea informațiilor, accesul la informații confidențiale, utilizarea parolelor personale; Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariatilor care nu au pregătirea/ instruirea corespunzătoare; Neachiziționarea programelor de gestiune/protecție/antivirus aferente	2	1	2	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibile fapte de corupție; Instruirea personalului în folosirea parolelor personale Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor îndreptățite Exercitarea unui control managerial efectiv și permanent	Compartiment Informatica Serviciu RUNOS Consilier de integritate	Permanent
22		Riscul de corupție apare pe fondul necesității unor avantaje materiale în esență sau apare în urma unui exces de zel cu bună	- necesitatea unor avantaje materiale în esență				Realizarea de audituri interne periodice;	Compartiment SSM	Permanent



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI



Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web: www.sbtghiol.ro e-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro

	COMPARTIMENT SSM&SU&MEDIU	crediță fără scopul necesității unor avantaje materiale în esență urmat de reacții uneori nepotrivite ale unor persoane care uneori din varii motive nu sesizează excesul de zel	- exces de zel cu buna credință - exces de zel cu rea credință	1	1	1	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Serviciul extern de prevenire și protecție	
23	Consiliere etică și integritate	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate.	Necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologice Analiza superficială a avertizărilor în interes public.	1	2	1	O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității, în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție.	Consilierul de etică	Permanent
24	Înregistrarea și repartizarea documentelor	Nerespectarea prevederilor legale privind soluționarea petițiilor.	Necunoașterea obligațiilor de conduită și etică profesională Presiuni exercitate Legătura directă cu petenții.	1	1	1	O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității, în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție Existența, cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru specifice activității.	Consilierul de etică	Permanent
Activitatea serviciului administrativ									
25	Efectuarea curățeniei, dezinfecției suprafețelor	Calitatea deficitară a curățeniei	Materiale de curățenie de slabă calitate Nerespectarea codului de culori pentru lavete Nespălarea la mașina automată a mopurilor Indolența angajaților Nerespectarea dozajului prescris de nota tehnică	1	1	1	Controlul conformității produselor de curățenie și a dezinfectanților Monitorizarea activităților de curățenie și dezinfecție	Personalul de specialitate Referentul administrativ Seful Serviciului Administrativ	Permanent
26	Gestionarea materialelor de curățenie de către referenții administrativi	Consum nejustificat de resurse materiale	Risipa de produse prin nerespectarea dozajului Reducerea dozajului pentru a obține plusuri care să poată fi sustrate ulterior	1	1	1	Monitorizarea consumurilor Distribuirea zilnică a materialelor în funcție de volumul de pacienți și consumul normal	Personalul de specialitate Referentul administrativ Seful Serviciului Administrativ	Permanent
27		Neîncărcarea dozatoarelor de săpun, dispenserelor de	Sincope în aprovizionare	1	1	1	Monitorizarea consumurilor Distribuirea zilnică a materialelor în funcție de	Personalul de specialitate	Permanent



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI



Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro e-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro

		dezinfectanți, hartie igienică, prosoape de hartie, cearceafuri de hârtie					volumul de pacienți și consumul normal	Referentul administrativ Seful Serviciului Administrativ	
28	Gestionarea alimentelor în conformitate cu meniurile zilnice și consumurile specifice	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea alimentelor, a bucătarilor, personal auxiliar bloc alimentar, ospătari, de servire a pacienților cu porții mai mici decât cele din rețetar în vederea obținerii unor foloase,	Neasigurarea cantităților necesare porțiilor Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	1	1	Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la implicațiile nerespectării normelor Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale SBRT Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Personalul de specialitate Referentul administrativ Seful Serviciului Administrativ	Permanent
29	Control Financiar Preventiv Propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsurări care pot produce prejudicii	Acordarea vizei CFPP fara documente justificative Neintocmirea checklisturilor pe activitățile supuse vizei CFPP Neintocmirea Cadrelor generale al operațiilor supuse vizei CFPP	1	1	1	Insusirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare Respectarea circuitului documentelor Intocmirea și verificarea checklist-urilor Intocmirea, actualizarea și verificarea Cadrelor generale al operațiilor supuse vizei CFPP Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/auduri interne periodice	Controlorul financiar preventiv Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de etică	Permanent