



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
"Dr. Nicolae Rușdea"
BAIA MARE



430092 Baia Mare • str. Dr. Victor Babeș nr. 34 • tel. : (004) 0262-276.897 • fax: (004) 0262 276.730

Email: secretariat@spitalpneumobaia mare.ro

NR. 5311/10.07.2025

REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL SPITALULUI
DE PNEUMOTIZIOLOGIE "DR. NICOLAE RUȘDEA" BAI A MARE

AN 2025

Aprobat,
Manager interimar
Ec. Cîmpean Madalin



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea Riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabili pentru implementare	Termen/durată de implementare
1	Spitalul de Pneumofiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, Baia Mare	Implementarea parțială a Planului de integritate	Lipsă de interes din partea salariaților; Activitate formală a Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA. Lipsa ședințelor de instruire cu privire la constituirea importanței valorilor și principiilor	1	3	3	Responsabilizarea Grupului de lucru; Convocarea Grupului de lucru de către conducerea spitalului periodic și ori de câte ori este nevoie. Elaborarea, adoptarea și diseminarea în cadrul spitalului a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de	Conducerea spitalului ;Grupul de lucru responsabili cu implementarea SNA. Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a	OCTOMBRIE 2025

			generale ale Strategiei Naționale Anticorupție. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.				risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Planului de integritate.	
2	Comitet director	Neimplementarea metodologiei de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul spitalului. Personal neinstruit.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. Neparticiparea la cursuri de formare profesională.	2	2	4	Monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform H.G. nr. 599/2018. Instruirea personalului.	Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate.	Decembrie 2025
3	Comitet director	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Lipsa/ineficiența ședințelor de lucru. Lipsa/necunoașterea/ neaplicarea reglementărilor legale. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Personal neinstruit	2	2	4	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate la nivelul spitalului. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor structurilor spitalului. Instruirea personalului.	Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate.	Annual sau ori de câte ori este nevoie.
4	Comitet director	Caracter formal al	Norme și proceduri neclare care ridică	2	2	4	Intensificarea activităților de control intern managerial,	Manager Comisia de	Permanent

	demersului pentru implementarea Controlului Intern Managerial la nivelul spitalului. Personal insuficient instruit în acest domeniu.	probleme de interpretare și aplicare.				Actualizarea Funcții sensibile, Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, Registrul riscurilor.	monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--	--

Activitatea medicală									
5	Activitatea medicală și de îngrijiri	Condiționarea actului medical de către personalul medical.	Accesul restrâns al pacienților la unele servicii medicale; Conduită etică necorespunzătoare a personalului medical	2	2	4	Instruirea periodică a personalului cu privire la respectarea Codul de etică; Exercițarea periodică a funcțiilor de supraveghere; Folosirea chestionarului de feedback al pacientului. Analizarea rapoartelor de evaluare a gradului de satisfacție a pacientului, în CD și CM și luarea de măsuri în consecință.	Consiliul Etic Comitet Director Consiliu Medical Coordonator implementare Plan anticorupție.	Permanent
6		Condiționarea actului medical de îngrijire de către personalul	Conduită etică necorespunzătoare a personalului auxiliar	2	2	4	Instruirea periodică a personalului cu privire la respectarea Codul de etică; Exercițarea periodică a funcțiilor de supraveghere;	Șef structură; Comitet Director; Consiliu Medical; Consiliul Etic; Coordonator	Permanent

	auxiliar, primirea unor foloase necuvenite;					Folosirea chestionarului de feedback al pacientului. Analizarea rapoartelor de evaluare a gradului de satisfacție a pacientului, în CD și CM și luarea de măsuri în consecință.	implementare Plan anticorupție;		
Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare									
7	Recrutarea/în cadrarea/numirea în funcții a personalului contractual	Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale. Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere.	2	2	4	Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor, concursurilor de promovare/recrutare. Respectarea legislației specifice.	Manager, Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate, Serviciul RUNOS	Permanent
8	Recrutarea/în cadrarea/numirea în funcții a personalului contractual	Înlocuirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de angajare, astfel încât să existe	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la concurs/examen; Nerespectarea normelor de etică și	2	2	4	Respectarea metodologiei de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor; Verificarea, consultarea permanent a legislației de specialitate; Instruirea personalului privind	Manager Comitet Director Consiliul Etic Serviciu RUNOS	Permanent

		posibilitatea favorizării anumitor candidați.	conduit profesională; Exercitarea de atribuții în mod arbitrar, cu încălcarea cadrului legal;				PO funcții sensibile;; Instruirea personalului privind PS 407 privind semnalarea neregularităților și protecția avertizorului în interes public.		
9	Stabilirea și acordarea drepturilor salariale	Stabilirea greșită a drepturilor salariale ale angajaților(salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc)	Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control; Norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică problem de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;	2	2	4	Monitorizarea privind acordarea drepturilor salariale; Consultarea periodică a legislației specifice; Exercitarea permanent a funcțiilor de supraveghere și control; Actualizarea și verificarea respectării procedurii specifice acordării drepturilor salariale; Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent;	Manager Serviciu RUNOS	Permanent
10	Comitet director Consiliul Etic	Neutilizarea ghidului pentru elaborarea codului de etică.	Lipsa monitorizării procesului de actualizare a documentelor specifice. Necunoașterea legislației specifice.	2	2	4	Elaborarea/actualizarea Codului de etică la nivelul spitalului cu respectarea legislației specifice.	Manager, Consilierul de etică.	31.12.2025
11	Comitet director	Reticenta/lipsa de informare a	Lipsa/insuficiența mecanismelor de	2	2	4	Implicarea activă a consilierului de etică în	Manager, Consilierul de etică.	Permanent

	Consiliul Etic	personalului de a se adresa consilierului de etică. Resurse financiare insuficiente pentru accesul la pregătirea profesională	supraveghere și control. Lipsa instruirilor cu privire la activitățile de consiliere de comunicare si informarea angajaților. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.				activități de consiliere a angajaților spitalului. Respectarea PO 373 privind organizarea și funcționarea consiliului de etică Instruirea personalului privind organizarea și funcționarea consiliului de etică.		
12	Comitet director	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Gradul scăzut de participare la programele derulate pentru conștientizarea și educarea anticorupție a personalului. Caracter formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de	Lipsa resurselor umane și financiare. Lipsa /insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	2	2	4	Organizarea/derularea/asigura rea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, Baia Mare (ex. Sesiuni de instruire/întâlniri/grup de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial,	Manager, Cosilier de etică, Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Annual sau ori de câte ori este nevoie

		creștere a educației anticorupție.					declaraarea cadourilor, pantouflagge, avertizarea în interes public, IT, etc.).		
13	Comitet director	Lipsa informării angajaților prin tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Neasumarea rolului de avertizor de integritate. Personal neinstruit cu privire la riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	2	2	4	Informarea angajaților privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților, a legislației specifice aplicabile în domeniul conflictelor de interese, incompatibilităților și faptelor de corupție. Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul spitalului.	Manager, omisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate, Consilier de etică.	Permanent
14	IT	Neactualizarea paginii de internet a spitalului.	Suprasolicitarea personalului	2	2	4	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale prin respectarea standardului privind publicarea informațiilor de interes public. Actualizarea permanentă a site-ului spitalului și a secțiunii dedicate domeniului integritate. Alocarea resurselor umane și financiare necesare.	Manager Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate Consilier juridic Personal IT.	Permanent

		eșecuri de management.							
17	Achiziții publice	Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri ne transparente pentru favorizarea unor operatori economici.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Nerespectarea legislației în vigoare; Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional; Relații de prietenie sau bazate pe interes între personal și firma în cauză.	2	2	4	Monitorizarea lunară a achizițiilor; Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției; Instruirea salariaților din cadrul serviciului achiziții cu privire la domeniul conflictelor de interese spitalului.	Comitet director; Comisia pentru stabilirea ,implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de integritate; Consiliul Etic; Serviciul administrativ;	Annual
18	Juridic	Neîntocmirea actelor privind apărarea intereselor instituției	Acte procedurale depuse înafara termenului stabilit de instanță sau depuse într-un mod care nu corespunde cu realitatea; Neprezentarea sau neîntocmirea actelor procedurale la termenele stabilite de instanța de judecată;	2	2	4	Efectuarea actelor înăuntrul termenelor stabilite de instanță. Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative; Exercitarea permanent a funcțiilor de supraveghere și control; Prezentarea la termenele stabilite de instanțele de judecată. Monitorizarea respectării normelor de conduită;	Comitet Director; Compartiment Juridic; Compartiment Managementul Calității Serviciilor de Sănătate;	Permanent

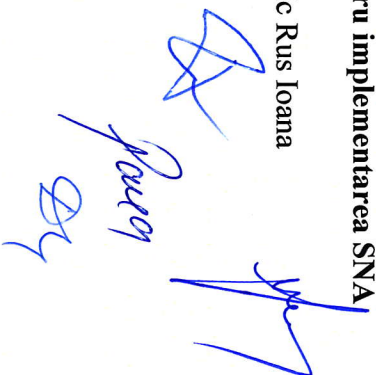
Întocmit: Comisia pentru implementarea SNA

Președinte: Consilier Juridic Rus Ioana

Membrii: Dr. Big Ștefana

As. Pop Oana

Secretar: Dunca Diana

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the list of names. The top signature is a stylized 'R' or 'I' shape. The middle signature is a cursive 'Pop' followed by a flourish. The bottom signature is a cursive 'Dunca' followed by a flourish.