



# MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 1/16

## Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

Nr crt	Editia/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
1	1/0	-integral	- elaborare initiala	04.2022
2				

## Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii generale

Data	Elaborat		Verificat		Aprobat	
	Funcția / Nume	Semnatura	Funcția / Nume	Semnatura	Funcția / Nume	Semnatura
04.04.2022	CI Cristina Ciobanu		PC Ec. Rosculeț Andreea Loredana		Manager Ec. Buricea Iustinian	

Exemplar nr.:





## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 2/16

### 1. SCOP

1.1. Prezenta procedura are ca scop imbunatatirea continua a etapelor aferente procesului de identificare si evaluare a riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatile de coruptie. Prezenta procedura reglementeaza managementul riscurilor de coruptie la nivelul Sanatoriului de Nevroze Predeal, in conformitate cu principiul gestionarii responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integranta din procesul managerial si furnizeaza managementului/personalului un instrument de lucru care faciliteaza managementul riscurilor de coruptie in mod metodic si eficient pentru indeplinirea obiectivelor asumate de Sanatoriul de Nevroze Predeal pentru un management performant.

### 2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Procedura se aplica tuturor anagajtilor din cadrul Sanatoriului de Nevroze Predeal.

### 3. DEFINITII SI ABREVIERI

#### 3.1. Definitii:

3.1.1. Activitate procedurala = Proces major sau activitate semnificativa pentru care se pot stabili reguli si modalitati de lucru, general valabile, in vederea indeplinirii, in conditii de regularitate, eficienta, eficacitate si economicitate a obiectivelor compartimentului si/sau entitatii publice.

3.1.2. Agenda de integritate organizationala = Reprezinta ansamblul prioritatilor si obiectivelor institutionale asumate de conducerea entitatii in vederea respectarii si aplicarii Standardelor legale de integritate, in vederea promovarii unui climat de integritate organizationala.

3.1.3. Amenintare de coruptie = Actiunea sau evenimentul de coruptie care se poate produce in cadrul a unei activitati specifice a unei autoritati sau institutii publice, sau al unei structuri din cadrul acestora.

3.1.4. Control intern managerial = Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale. Sintagma „control intern managerial” subliniaza responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru tinerea sub control a tuturor proceselor interne desfasurate pentru realizarea obiectivelor generale si a celor specifice.

3.1.5. Diagrama de proces = Schema logica cu forme grafice care reprezinta etapele si pasii realizarii unui proces sau unei activitati.

3.1.6. Expunere la risc = Consecintele pe care poate sa le resimta o organizatie, ca o combinatie de impact si probabilitate, in cazul materializarii unui risc.

3.1.7. Functie sensibila = Este considerata acea functie care prezinta un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entitatii prin utilizarea necorespunzatoare a resurselor umane, materiale, financiare si informationale sau de coruptie sau fraudata.

3.1.8. Impact = Dimensiunea efectelor materializarii riscurilor de coruptie asupra exercitarii atributiilor autoritatilor si institutiilor publice.

3.1.9. Incident de integritate = Unul dintre urmatoarele evenimente privind situatia unui angajat al unei autoritati sau institutii publice sau al unei structuri din cadrul acestora: incetarea disciplinara araporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a savarsirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei publice, inclusiv cele stabilite prin legislatie secundara si tertiara, pentru care este prevazuta aceasta sanctiune; trimiterea in judecata sau condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declararii averilor; ramanerea definitiva a



## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 3/16

unui act de constatare emis de catre Agentia Nationala de Integritate, referitor la incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor.

3.1.10. Materializarea riscului de coruptie = Concretizarea unei amenintari de coruptie, care conduce la savarsirea unei fapte de coruptie.

3.1.11. Masuri de prevenire si/sau control = Ansamblul actiunilor dispuse de managementul autoritatii publice in scopul inlaturarii sau mentinerii sub control a vulnerabilitatilor identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preintampinarii producerii unor incidente de integritate similare celor produse.

3.1.12. Masuri de control = Actiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor si monitorizarea permanenta sau periodica a unei activitati (situatii).

3.1.13. Obiective generale = Enunt general asupra a ceea ce va fi realizat si a imbunatatirilor ce vor fi intreprinse.

3.1.14. Obiective individuale = Exprimari cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat si functioneaza postul respectiv.

3.1.15. Obiective specific = Sunt derivate din obiectivele generale si descriu, de regula, rezultate sau efecte asteptate ale unor activitati care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzator sa fie indeplinit.

3.1.16. Plan de integritate = Ansamblul de masuri identificate de conducerea institutiei ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale lacoruptie identificate, vizand prevenirea coruptiei, educatia angajatilor, dar si a publicului-tinta vizat de activitatea institutiei, precum si combaterea coruptiei.

3.1.17. Probabilitate = Eventualitatea de materializare a unui risc de coruptie.

3.1.18. Procesul de evaluare a riscurilor de coruptie = Serie de actiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate si gestionate prin masuri de interventie specifice vulnerabilitatile si riscurile la coruptie dintr-o autoritate public.

3.1.19. Profilul de risc = Un tablou cuprinzand evaluarea generala documentata si prioritizata a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confrunta entitatea public.

3.1.20. Registrul riscurilor de coruptie = Document intocmit in cadrul activitatii de management al riscurilor de coruptie de catre grupul de lucru responsabil, cuprinzand descrierea riscurilor de coruptie identificate in cadrul institutiei, domeniul de activitate in care se manifesta, probabilitatea, impactul si expunerea, masurile de interventie necesare, termenul de implementare si responsabilul de risc.

3.1.21. Responsabil de risc de coruptie = Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de coruptie pentru implementarea masurilor de prevenire sau control din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

3.1.22. 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 indeplinirea obiectivelor/activitatilor unei autoritati sau institutii publice sau ale unei structuri din cadrul acestora.

3.1.23. Vulnerabilitate = Slabiciune in sistemul de reglementare ori control al activitatilor specifice, care ar putea fi exploatarea, putand conduce la aparitia unei fapte de coruptie.

### 3.2. Abrevieri:

3.2.1. PS = Procedura de sistem

3.2.2. Ed. = Editie

3.2.3. Rev. = Revizie

3.2.4. RMC = Responsabil cu managementul calitatii

3.2.5. SNA = Strategia Nationala Anticoruptie



## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 4/16

- 3.2.6. GLSM = Grupul de lucru pentru managementul riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie  
3.2.7. PC = Presedintele comisiei  
3.2.8. SMC = Sistem de management al calitatii  
3.2.9. SCIM = Sistem de control intern/managerial  
3.2.10. Comisie = Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial.

### 4. DOCUMENTE DE REFERINTA

- 4.1. Legea nr.78/ 2000 (\*actualizata\*) pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie;  
4.2. Legea nr.161/2003 (\*actualizata\*) privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei; - Hotararea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;  
4.3. Hotararea Guvernului nr.599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;  
4.4. Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.  
4.5. Ordinul nr.871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor.  
4.6. Alte documente: Decizii interne; ROF; ROI; Fise de post.

### 5. RESPONSABILITATI

- 5.1 *Responsabil de proces* = angajatul unitatii  
5.2 *Echipa de proces* = sef sector activitate + angajat

### 6. DESCRIEREA PROCEDURII

#### 6.1. Generalitati

Procedura documentata de sistem privind managementul riscurilor de coruptie la nivelul Sanatoriului de Nevroze Predeal deriva din prevederile Codului administrativ, SNA 2021 – 2025 si este in concordanta cu procedura generala de management al riscurilor si cu SR ISO 37001/2016: Sistem de management anti-mita. In SNA 2021 – 2025 sunt principii generale in corelare directa cu managementul riscurilor de coruptie, cum ar fi:

- principiul gestionarii responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integranta din procesul managerial desfasurat de catre fiecare organizatie;
- principiul proportionalitatii in elaborarea si punerea in aplicare a procedurilor anticoruptie: institutiile publice trebuie sa elaboreze, sa implementeze si sa mentina proceduri complexe, adaptate si proportionale in raport de riscurile si vulnerabilitatile institutionale, precum si dimensionate in functie de resursele si complexitatea organizatiei;
- principiul prevenirii incidentelor de integritate potrivit caruia identificarea timpurie si inlaturarea in timp util a premiselor aparitiei faptelor de coruptie sunt prioritare si imperative.



## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 5/16

Atat institutiile publice, cat si cele private, trebuie sa dea dovada de diligenta in evaluarea partenerilor, agentilor si contractorilor. Fiecare entitate ar trebui sa evalueze riscurile de integritate asociate cu intrarea intr-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entitati si este datoare apoi sa efectueze evaluari periodice ale riscurilor. La stabilirea de relatii contractuale trebuie sa verifice daca respectivele organizatii au politici si proceduri care sunt in concordanta cu aceste principii si orientari;

Procedura documentata de sistem este corelata si cu SR ISO 37001/2016: Sistem de management anti-mita

- sistemul de management anticoruptie, care se bazeaza pe o serie de masuri si de mijloace de control, inclusiv pe linii directoare de sustinere si specifica cerinte privind urmatoarele aspecte:

- Adoptarea unei politici si a unor proceduri de combatere a coruptiei;
- Demonstrarea de catre management a leadership-ului si a angajamentului sau;
- Formarea in spiritul combaterii coruptiei;
- Desemnarea unei persoane care sa supravegheze conformitatea cu aceasta politica;
- Evaluarea riscurilor de coruptie referitoare la unele proiecte sau unii parteneri comerciali;
- Implementarea de mijloace de control financiare, comerciale sau contractuale, precum si in domeniul achizitiilor;
- Initierea de proceduri de raportare, monitorizare, anchetare, precum si de audituri;
- Actiuni corective si imbunatatire continua.

Conform SNA fiecare entitate publica are obligatia de a analiza sistematic, cel putin o data pe an, riscurile si vulnerabilitatile de coruptie, sa elaboreze Planul de integritate in directia limitarii posibilelor consecinte ale acestor riscuri si sa numeasca responsabili pentru implementarea planului de integritate. Sarcina implementarii acestei proceduri revine conducatorilor compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile de coruptie, asumarea registrului de riscuri de coruptie de la nivelul entitatii si luarea de masuri de control ale riscurilor de coruptie identificate.

Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management al riscului de coruptie, sunt:

- existenta obiectivelor definite care sa raspunda cerintelor SMART;
- alocarea unor resurse adecvate pentru punerea in practica a masurilor de gestionare a riscurilor de coruptie, in vederea diminuarii posibilitatii ca obiectivul sau activitatea sa nu fie indeplinite;
- utilizarea informatiilor privind managementul riscului de coruptie in luarea deciziilor.

In ceea ce priveste evaluarea riscurilor de coruptie, intocmirea Registrului de riscuri de coruptie, elaborarea profilului de risc si a Planului de integritate se tine cont de prevederile Hotararii Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie.

### **6.2. Resurse necesare**

6.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, imprimanta, posibilitati de stocare a informatiilor, calculator, internet, consumabile.

6.3.2. Resurse umane: - responsabilul de integritate

6.3.3. Resurse financiare.

### **6.3. Modul de lucru**

6.3.1. Identificarea si descrierea riscurilor de coruptie

S.N.Predeal are obligatia de a analiza sistematic, cel putin o data pe an, riscurile legate de desfasurarea activitatilor sale, sa elaboreze planuri corespunzatoare in directia limitarii posibilelor consecinte ale acestor riscuri si sa numeasca responsabili pentru aplicarea planurilor respective.



## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 6/16

Procesul de identificare, analiza si gestionare a riscurilor de coruptie trebuie aplicat la nivelul tuturor compartimentelor S.N.Predeal.

Se recomanda ca S.N.Predeal sa identifice sursele de risc, zonele de impact, evenimentele (inclusiv modificari ale circumstantelor) precum si cauzele riscurilor si potentialele consecinte ale acestora.

Scopul acestei etape este generarea unei liste exhaustive a riscurilor pe baza acelor evenimente care ar putea impiedica, degrada sau intarzia indeplinirea obiectivelor.

Este importanta identificarea riscurilor asociate cu nevalorificarea unei oportunitati; identificarea exhaustiva este decisiva, deoarece un risc neidentificat in aceasta etapa nu va fi inclus in analiza ulterioara.

Identificarea si descrierea riscurilor de coruptie constau in evidentierea amenintarilor de coruptie, precum si a vulnerabilitatilor prezente in cadrul activitatilor curente derulate la nivelul S.N.Predeal, care ar putea conduce la savarsirea unor fapte de coruptie.

Regulamentul de organizare si functionare a Grupului de lucru pentru managementul riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie GLSM este prezentat in **Anexa nr.1**, parte integranta a prezentei proceduri documentate.

Pentru identificarea riscurilor de coruptie, GLSM are in vedere:

- legislatia si mijloacele/procedurile din domeniul gestionarii riscurilor de coruptie;
- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul S.N.Predeal;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curtii de Conturi;
- rapoarte ale autoritatilor si structurilor de control;
- chestionare aplicate persoanelor cu functii de conducere sau coordonare din cadrul S.N.Predeal; forma chestionarului pentru identificarea riscurilor de coruptie sau alte structuri sesizeaza responsabilul de integritate si transmit acestuia informatiile sau documentele necesare; aplicat persoanelor cu functii de conducere sau coordonare din cadrul S.N.Predeal este prezentat in **Anexa 2**, parte integranta a prezentei proceduri documentate.

Daca se apreciaza ca este necesar, GLSM poate aplica chestionare si angajatilor din cadrul structurilor care desfasoara activitati considerate vulnerabile la coruptie.

GLSM poate avea in vedere si alte surse, cum ar fi articole de presa, reclamatii, petitii adresate institutiei, hotarari judecatoresti.

Pentru realizarea registrului riscurilor la coruptie in cadrul S.N.Predeal, se vor lua in calcul tipuri de activitati vulnerabile la coruptie, ca:

- contacte frecvente cu exteriorul institutiei, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;
- achizitia/gestionarea de bunuri, servicii si lucrari;
- gestionarea si functionarea bunurilor aflate in administrare si a bazei materiale a S.N.Predeal;
- acordarea unor aprobari ori autorizatii;
- recrutarea si selectia personalului;
- gestionarea de fonduri externe in cadrul proiectelor;
- indeplinirea functiilor de control, monitorizare, evaluare si consiliere etc.

Analiza riscului implica dezvoltarea unei intelegeri a riscului si aceasta furnizeaza date de intrare pentru estimarea riscului, pentru luarea deciziilor privind necesitatea tratarii sau nu, a riscurilor si pentru cele mai potrivite strategii si metode de tratare a riscurilor.

Analiza riscului implica luarea in considerare a cauzelor si surselor de risc, a consecintelor pozitive sau negative, precum si a plauzibilitatii ca aceste consecinte se pot produce.



## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 7/16

In baza informatiilor obtinute, GLSM procedeaza la analizarea activitatilor vulnerabile la coruptie, precum si a surselor posibile de riscuri, pentru consemnarea ulterioara in Registrul riscurilor de coruptie, in formatul prevazut in **Anexa nr.3**, parte integranta a prezentei proceduri documentate.

### 6.3.2. Evaluarea riscurilor de coruptie

Activitatea de evaluare se desfasoara pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate si impact.

Pentru evaluarea riscurilor de coruptie se parcurg urmatoarele etape:

- a) estimarea probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie;
- b) estimarea impactului;
- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea si ordonarea riscurilor de coruptie;
- e) determinarea prioritatii de prevenire si control.

Estimarea nivelului de probabilitate consta in aprecierea posibilitatii de materializare a riscurilor de coruptie si se realizeaza prin stabilirea si aplicarea unitara a unor indicatori, avand la baza **Anexa nr.4**, parte integranta a prezentei proceduri documentate.

Probabilitatea se masoara pe o scala de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezinta probabilitate scazuta de materializare;
- 2 reprezinta probabilitate medie de materializare;
- 3 reprezinta probabilitate ridicata de materializare.

Nivelul probabilitatii	Descriere	Factori favorizanti*)
<b>Scazuta(1)</b>	- Amenintarea de coruptie este foarte putin probabil sa se manifeste;	-Sunt prezenti maximum 3 factori favorizanti
<b>Medie(2)</b>	- Amenintarea de coruptie este posibila, aceasta se poate manifesta;	-Sunt prezenti maximum 5 factori favorizanti
<b>Ridicata(3)</b>	-Amenintarea de coruptie poate sa se manifeste in mod curent in activitate;	-Sunt prezenti peste 5 factori favorizanti

Estimarea impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie consta in masurarea efectelor materializarii unui risc de coruptie si se realizeaza prin stabilirea si aplicarea unitara a unor indicatori, avand la baza **Anexa nr.5**, parte integranta a prezentei procedure.

Impactul se masoara pe o scala de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezinta impact scazut;
- 2 reprezinta impact mediu;
- 3 reprezinta impact ridicat.



## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 8/16

Nivelul impactului	Descriere
<b>Scazut(1)</b>	-Producerea faptei de coruptie nu afecteaza activitatea de ansamblu a S.N.Predeal, avand impact financiar si de imagine a institutiei, minim
<b>Mediu(2)</b>	-Producerea faptei de coruptie aduce atingere modului de desfasurare a activitatilor institutiei in ansamblu, are impact financiar si afecteaza imaginea institutiei
<b>Ridicat(3)</b>	-Producerea faptei de coruptie aduce o atingere grava modului de desfasurare a activitatii institutiei sau chiar blocheaza desfasurarea acesteia, are impact financiar important si aduce grave prejudicii de imagine institutiei.

Determinarea nivelului de expunere la un risc de coruptie consta in produsul dintre valoarea probabilitatii de materializare a acelu risc de coruptie si valoarea impactului in situatia materializarii lui.

Valorile incadrate in intervalul 1-3 reprezinta nivel scazut de expunere, ceea ce nu necesita adoptarea unor masuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Valorile 4 si 6 reprezinta nivel mediu de expunere, ceea ce necesita adoptarea unor masuri de prevenire si control.

Valoarea 9 reprezinta nivel ridicat de expunere, ceea ce necesita interventie urgenta. Dupa determinarea nivelului expunerii se realizeaza clasificarea si ordonarea riscurilor de coruptie si se consemneaza in Registrul riscurilor de coruptie, in ordine descrescatoare, in functie de nivelul de expunere.

### 6.3.3. Stabilirea masurilor de interventie

Tratarea riscului implica selectarea uneia sau mai multor optiuni pentru modificarea riscurilor si implementarea respectivelor optiuni. Odata implementate, modurile de tratare furnizeaza sau modifica mijloacele de control.

Tratarea riscului presupune un proces ciclic de:

- Evaluare a modului de tratare a riscului;
- Luarea deciziei daca nivelurile de risc rezidual sunt tolerabile;
- Daca nu sunt tolerabile, generarea unui nou mod de tratare a riscului;
- Evaluarea eficacitatii acelu mod de tratare.

Pe baza rezultatelor activitatilor de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie, Grupul de lucru propune masuri specifice pentru prevenirea si controlul riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie. Pentru fiecare masura de prevenire si control se stabilesc responsabilul de risc si termenul de finalizare a implementarii. Masurile de prevenire si control pot consta, printre altele, in:

- formularea de propuneri cu privire la modificarea legislatiei locale;
- activitati de instruire – formare continua in domeniul managementului etic;
- imbunatatirea comunicarii bidirectionale intre conducerea S.N.Predeal si angajati pe tema managementului etic in institutie;
- dezvoltare de sisteme informatice;
- elaborare de proceduri de lucru;





## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 9/16

- planificarea si derularea periodica a unor activitati de audit si/sau control pentru activitatile considerate vulnerabile;
  - rotatia personalului, acolo unde este posibil.
- Responsabilul de risc se asigura de implementarea masurilor de prevenire si control in termen si pune la dispozitia GLSM documente justificative care atesta indeplinirea masurii.

### **6.3.4. Completarea Registrului riscurilor de coruptie**

Datele de iesire ale procesului de evaluare a riscurilor constau intr-o clasificare a riscurilor asociata unor masuri de prevenire si control si sunt documentate in Registrul riscurilor de coruptie.

Profilul de risc in S.N.Predeal reprezinta un tablou cuprinzand evaluarea generala documentata si prioritizata a gamei de riscuri specifice identificate cu care se confrunta institutia, iar profilul riscurilor se realizeaza urmarind un raspuns optim la risc, intr-o ordine de prioritati.

Profilul de risc, rezulta din regruparea riscurilor identificate, evaluate si ierarhizate in raport cu marimea deviatiei expunerii de la toleranta la risc. Profilul de risc creeaza o imagine globala a institutiei din perspectiva riscurilor, insa utilitatea practica o au tabelele de risc, care sunt structurate astfel incat sa devina instrumente operationale ale managementului riscurilor. Toate riscurile semnificative care au un nivel al expunerii ce se situeaza deasupra limitei de toleranta la risc de coruptie, vor fi tratate prin masuri specifice de control intern.

Pe baza stabilirii tolerantei la risc, se pot prestabili si prioritatile pe tipuri de interventie, pe categorii de riscuri.

Pe baza activitatilor mentionate in prezenta procedura, GLSM completeaza Registrul riscurilor de coruptie. Registrul riscurilor de coruptie, are urmatoarea structura:

- domeniul de activitate;
- descrierea riscului;
- probabilitatea, impactul si expunerea la riscul de coruptie;
- masurile de prevenire si control;
- termenul de implementare;
- responsabilul de risc.

Registrul riscurilor de coruptie sta la baza actualizarii anuale, sau ori de cate ori este nevoie, a Planului de integritate al S.N.Predeal.

Anual sunt verificate riscurile din Registrul de riscuri, respectiv care este stadiul implementarii actiunilor prevazute si care este nivelul de risc.

### **6.3.5. Monitorizarea, evaluarea si revizuirea riscurilor de coruptie**

Activitatea de monitorizare a riscurilor de coruptie este o activitate continua, materializata prin rapoarte periodice de monitorizare ale GLSM.

Pe baza documentelor rezultate in urma aplicarii prezentei metodologii, GLSM intocmeste Raportul de monitorizare a riscurilor de coruptie la nivelul S.N.Predeal.

Rapoartele de monitorizare a riscurilor de coruptie sunt prezentate conducerii S.N.Predeal de catre GLSM si sunt disponibile pentru tot personalul.

Scopul revizuirii riscurilor de coruptie este de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de coruptie, respectiv pentru a formula recomandari privind masuri de prevenire/control.



## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 10/16

Activitatea de revizuire a riscurilor de coruptie se realizeaza anual de catre GLSM, intr-un proces participativ in conformitate cu starea de fapt existenta la nivelul S.N.Predeal. Anual sunt identificate noi riscuri, care se inscriu intr-un nou registru prin implicarea directa a tuturor angajatilor in actualizarea anuala a registrului riscurilor de coruptie si nominalizarea responsabililor de riscuri de coruptie in fiecare departament.

### ***6.3.6. Elaborarea/actualizarea Planului de integritate***

In SNA 2021 – 2025 se mentioneaza expres adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform H.G. nr.599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia.

Conform SNA 2021 – 2025, pana la finalul lunii iunie 2022, se elaboreaza, adopta, disemineaza in cadrul institutiei/autoritatii publice si se transmit Ministerului Justitiei planurile de integritate aferente.

Planul de integritate se afiseaza pe site-ul S.N.Predeal, conform Standardul general de publicare a informatiilor de interes din SNA 2021 – 2025.

Planul de integritate al S.N.Predeal este un document operational, elaborat si actualizat anual. Planul de integritate este asumat de catre Managerul S.N.Predeal.

Planul de integritate reprezinta ansamblul de masuri asumate de conducerea S.N.Predeal ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate.



## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 11/16

### 7. ANEXE

#### Anexa nr.1

#### **Regulament de organizare si functionare al grupului de lucru anticoruptie din cadrul S.N.Predeal**

**Art.1.** In cadrul S.N.Predeal functioneaza Grupul de Lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie, avand urmatoarele obiective:

- Formarea grupului de lucru/stabilirea persoanelor responsabile cu analiza vulnerabilitatilor si riscurilor;
- Identificarea vulnerabilitatilor, amenintarilor, riscurilor la coruptie;
- Stabilirea unui plan de masuri de remediere.

**Art.2.** Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Implementare Masuri de Prevenirea Coruptiei la nivelul S.N.Predeal, Grupul de Lucru are urmatoarele atributii:

##### **Presedintele Grupului de lucru:**

- Propune ordinea de zi si conduce sedintele grupului, aproba activitatile specific din cadrul acestuia si dispune Grupului realizarea de lucrari specifice;
- Urmareste, prin secretar, respectarea termenelor propuse in cadrul Grupului de lucru si decide asupra masurilor care se impun pentru respectarea lor;
- Decide asupra participarii la sedintele grupului de lucru si a altor salariati din cadrul S.N.Predeal a caror prezenta este necesara pentru clarificarea si solutionarea problemelor discutate;
- In lipsa Presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de catre unul dintre membrii Grupului de lucru, desemnat de catre Presedinte;
- Asigura legatura dintre membrii Grupului de lucru si compartimentele din cadrul S.N.Predeal, in vederea atingerii obiectivelor propuse prin Planul de Implementare Masuri de Prevenirea Coruptiei la nivelul institutiei.

##### **Secretarul Grupului de lucru:**

- Redacteaza convocatorul sedintelor Grupului de lucru, inclusiv ordinea de zi si asigura convocarea membrilor grupului;
- Transmite Convocarea sedintelor pe adresele de e-mail ale membrilor Grupului de lucru, cu solicitarea confirmarii de primire;
- Redacteaza minuta sedintelor Grupului de lucru si o transmite membrilor grupului si celor nominalizati pentru rezolvarea sarcinilor dispuse in sedinta;
- Organizeaza desfasurarea sedintelor de lucru ale grupului;
- Tine evidenta documentelor sedintei;
- Pe baza rapoartelor anuale primite de la membrii Grupului de lucru, centralizeaza informatiile, intocmeste raportul anual si inventarul masurilor.

##### **Membri Grupului de lucru:**

- Raspund in totalitate de realizarea masurilor/actiunilor stabilite in Planul de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei la nivelul unitatii in vederea atingerii obiectivelor acestuia;
- Inventariaza activitatile realizate in vederea indeplinirii masurilor stabilite in Planul de Implementare



## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 12/16

Masuri de Prevenire a Coruptiei;

- Identifica functiile sensibile si vulnerabilitatile la coruptie, la nivelul institutiei;
- Identifica atributiile vulnerabile la coruptie, nivelul de amenintare (riscinalt/extrem, moderat, minor), cauzele, precum si masurile de remediere a vulnerabilitatilor;
- Consulta angajatii in procesul de elaborare/modificare a Planului de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei;
- Elaboreaza rapoarte anuale privind modul de indeplinire a activitatilor din Planul de Implementare Masuri de Prevenirea Coruptiei, pe care le depun la Secretarul Grupului de lucru.

### Art.3. Modul de lucru al Grupului

- Grupul de lucru se intruneste, de regula, semestrial sau, cand este cazul, la convocarea presedintelui, pe baza de convocator, trimis de catre secretarul grupului, pe adresa de e-mail a membrilor cu cinci zile lucratoare inainte de data sedintei;
- Sedintele sunt conduse de Presedintele Grupului de lucru. In caz de indisponibilitate, Presedintele va fi inlocuit de un membru desemnat de acesta.
- Grupul de lucru isi desfasoara activitatea pe baza acestui Regulament de organizare si functionare, aprobat de director;
- Membrii grupului care, din motive obiective, nu pot participa la sedintele grupului, au obligatia sa desemneze, in scris, un inlocuitor pentru sedinta respectiva;
- Sedintele vor fi prezidate de Presedinte si au la baza ordinea de zi propusa prin convocator;
- La inceputul fiecarei sedinte, Presedintele/inlocuitorul, va dispune la vot ordinea de zi, care se aproba cu votul majoritatii membrilor prezenti;
- Deciziile grupului se iau cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti. In cazul in care se constata egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv;
- Deciziile grupului au caracter obligatoriu pentru membrii sai si sunt consemnate in minuta intalnirii;
- Minuta sedintei se redacteaza de secretarul grupului si va fi comunicata membrilor, in termen de 3 zile lucratoare de la data sedintei;
- Minuta sedintei va consemna sarcini, responsabilitati si termene pentru implementarea Planului de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei, pana la nivel de compartiment.



**MANAGEMENTUL RISCURILOR DE  
CORUPTIE**

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 13/16

**Anexa nr.2**

**Chestionar pentru identificarea amenintarilor/riscurilor de coruptie in cadrul S.N.Predeal;**

Data: .....

Compartimentul.....

Numele si prenumele, functia persoanei care completeaza:.....

Prezentati care sunt activitatile pe care le considerati vulnerabile la coruptie din cele desfasurate de compartimentul dumneavoastra pentru indeplinirea atributiilor mentionate in fisa postului.

Raspuns:

.....  
.....  
.....

Care sunt riscurile de coruptie ce deriva din fiecare activitate vulnerabila la coruptie prezentata la punctul 1?

Raspuns:

.....  
.....  
.....

Care sunt cauzele care ar favoriza producerea riscurilor de coruptie mentionate la punctul 2?  
(se vor preciza cauzele pentru fiecare risc in parte)?

Raspuns:

.....  
.....  
.....

Ce efecte ar putea avea inactivitatea dumneavoastra, materializarea riscurilor de coruptie (savarsirea unei fapte de coruptie)?

Raspuns:

.....  
.....  
.....

Ce masuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de coruptie?

Raspuns:

.....  
.....  
.....

Pentru a preveni materializarea riscurilor de coruptie, ce solutii/masuri credeti ca sunt posibile/aplicabile in compartimentul dumneavoastra ?

Raspuns:

.....  
.....  
.....





# MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 15/16

## Anexa nr.4

### Indicatorii de estmare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie la nivelul Sanatoriului de Nevroze Predeal

Nivelul probabilitatii	Descriere	Indicatori	Factori favorizanti*
1 - scazuta	Amenintarea de coruptie este <b>foarte putin probabil</b> sa se manifeste.	- Nu exista cazuri anterioare in propria institutie si nici in alte institutii, in domenii de activitate similare.  NOTA:  Evaluarea istorica a cazurilor se va limita la datele existente in institutie, infiintarea acesteia sau organizarea/reorganizarea in actuala organigrama si avand la baza actuala reglementare, daca aceste detalii sunt relevante.	1.Probleme de natura legislativa - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare, flexibilitate in interpretarea subiectiva; 2.Capacitate limitata de verificare a activitatii desfasurate; 3.Particularitati ale culturii organizationale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranta unor astfel de comportamente; 4.Existenta unor surse de amenintare sau presiune asupra personalului;
2 - medie	Amenintarea de coruptie este <b>posibila</b> , aceastase poate manifesta.	-Exista cazuri de coruptie in domenii similare de activitate orisituatii care prezinta similitudinicu amenintarea defnita. -Sunt prezenti maximum 5 factori favorizanti.	5.Contacte frecvente cu exteriorul institutiei, cu beneficiari ai serviciilor publice; 6.Exercitarea atributiilor de serviciu in afara sediului institutiei publice; 7.Gestionarea informatiei - obtinere, detinere si utilizare a informatiei, accesul la informatii confidentiale, gestionarea informatiilor clasificate; 8.Gestionarea mijloacelor financiare;
3 - ridicata	Amenintarea de coruptie <b>poate sase manifeste in mod curent</b> in activitate.	-Exista cazuri de coruptie in propria institutie. -Exista multiple cazuri in domenii similare de activitate ori situatii care prezinta multiple similitudinicu amenintarea defnita. -Sunt prezenti peste 5 factori favorizanti.	9.Achizitia/gestionarea de bunuri, servicii si lucrari; 10.Acordarea de aprobari, avize ori autorizatii; 11.Activitati de eliberare/emitere a unor documente; 12.Indeplinirea functiilor de control, supraveghere, evaluare si consiliere, audit; 13.Competenta decizionala exclusiva; 14.Activitati de recrutare si selectie a personalului; 15.Constatate de conformitate sau de incalcare a legii, aplicare de sanctiuni.



## MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Cod: PS 23

Ed.: 1

Rev.:0

Pag.: 16/16

### Anexa nr.5

### Indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie

Nivelul probabilitatii	Descriere	Indicatori
1 - scazut	Producerea faptei de coruptie nu afecteaza activitatea de ansamblu a institutiei, avand impact financiar si de imagine - minim	Nu genereaza efecte la nivelul altor activitati, cu exceptia celei in cadrul careia s-a produs fapta; Afectarea neglijabila, nesemnificativa a desfasurarii activitatii; Impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; Susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativa; Afecteaza in mica masura si pe o perioada scurta de timp perceptia asupra institutiei si a corpului profesional; Impact financiar minim sau inexistent.
2 - mediu	Producerea faptei de coruptie aduce atingere modului de desfasurare a activitatilor institutiei in ansamblu, are impact financiar si afecteaza imaginea institutiei.	Aduce atingere modului de desfasurare a activitatilor institutiei in ansamblu (nu numai activitatii in cadrul careia s-a produs fapta); Obiectivele profesionale sunt atinse partial; Eficienta activitatii este afectata; Exista impact financiar; Imaginea institutiei a fost afectata, existand publicitate negativa, cu precadere la nivel local.
3 - ridicat	Producerea faptei de coruptie aduce o atingere grava modului de desfasurare a activitatii institutiei sau chiar blocheaza desfasurarea acesteia, are impact financiar important si aduce grave prejudicii de imagine institutiei.	Atingere grava adusa activitatii; Imposibilitate de indeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; Deteriorarea pe termen mediu si lung a eficientei activitatii, intarzieri in derularea activitatilor planificate; Pierderi financiare pentru inlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfasurare a activitatii, achizitii neplanificate de mijloace tehnice etc; Imaginea institutiei a fost puternic afectata, existand publicitate negativa, la nivel national sau international.

### 8. DIFUZARE

Procedura se difuzeaza pe baza Listei de difuzare, cod PS 01/F3.

Inregistrările generate de aceasta activitate se pastreaza/arhiveaza conform cerintelor SMC/SCIM implementat.