

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL**

Str. VALEA RĂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL
 Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181
 E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com
 Site web: www.nevroze-predeal.ro
 Operator de date cu caracter personal: 16935



Aprob
 Manager
 Ec. Iustinian Buricea

Anexa nr. 4 din H.G. nr. 599/2018

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPTIE LA NIVELUL SANATORIULUI DE NEVROZE PREDEAL

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
ACTIVITATEA RUNOS								
Recrutarea/ Incadrarea/ numirea personalului contractual	-Intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concursurile de incadrare, astfel incat 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.	-Lipsa precizarilor explicite referitoare la conditiile de participare examen/ concurs. -Exercitarea de atributii excesive, cu incalcarea cadrului legal. -Necunoasterea legislatiei specifice si a procedurii operationale. -Neindeplinirea functiilor de control, supraveghere, evaluare si consiliere,	2	1	2	-Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. -Implementarea PS privind functiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularitatilor / avertizarea in interes public / protectia avertizorilor de integritate la nivelul aparatului	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Manager	Permanent



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Str. VALEA RÂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL
Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181
E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com
Site web: www.nevroze-predeal.ro
Operator de date cu caracter personal: 16935



	-Posibilitatea coruperii unui functionar membru in comisia de selectie, incadrarea si promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor si al comisiilor de solutionare a contestatiilor.	autoevaluare.				propriu S.N.PREDEAL. -Actualizarea si verificarea respectarii procedurii operationale. -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale /audituri intern periodice. -Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre toti angajatii S.N.PREDEAL. -Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie.		
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 legal.	-Lipsa/ Insuficienta mecanismelor de control. -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare, flexibilitate in interpretarea subiectiva.	1	2	2	-Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale. -Consultare periodica a legislatiei specifice. -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Identificarea nevoilor de perfectionare si	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Manager	Permanent

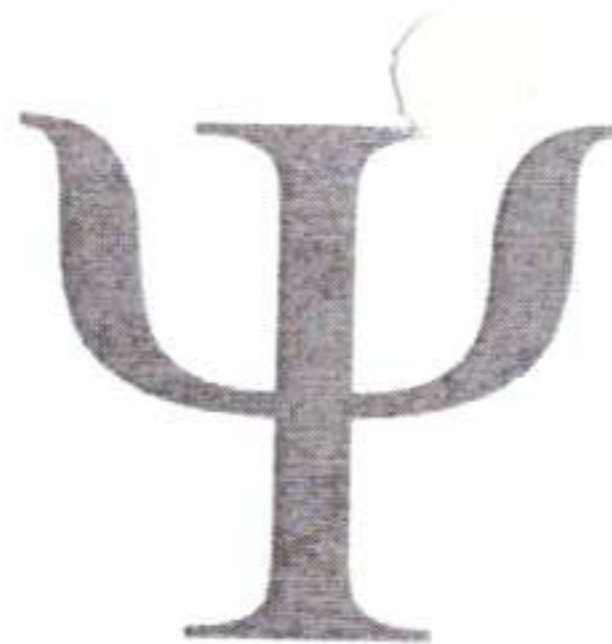


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Str. VALEA RĂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL
 Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181
 E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com
 Site web: www.nevroze-predeal.ro
 Operator de date cu caracter personal: 16935



						pregatire profesionala a personalului de executie si a personalului de conducere.		
Gestionarea dosarelor profesionale	-Permiterea, de catre persoana responsabila cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajatilor, in vederea obtinerii unor foloase.	-Neasigurarea securitatii dosarelor profesionale a personalului angajat. -Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. -Necunoasterea legislatiei specifice si a procedurii operationale.	1	1	1	-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 incat ele sa reflecte elementele avute in vedere la realizarea obiectivelor generale si specifice ale S.N.Predeal. -Implementarea PS Delegarea/ subdelegarea de competente la nivelul S.N.Predeal. -Exercitarea permanenta a	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Manager	Permanent

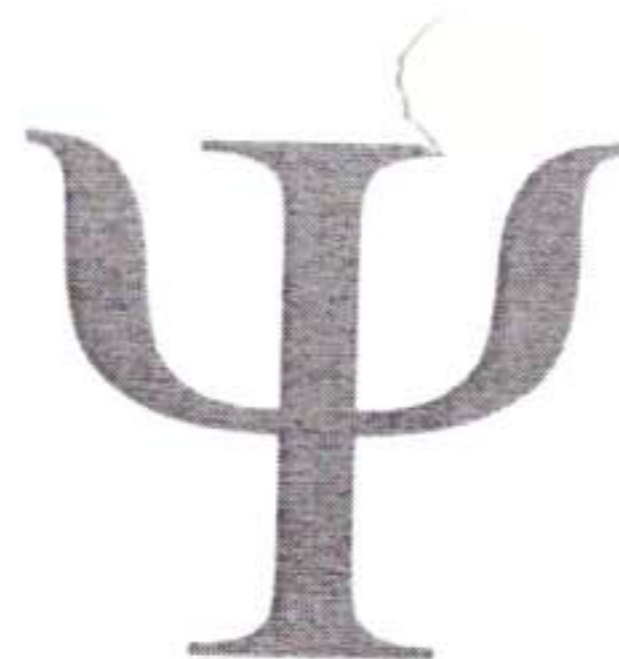


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Str. VALEA RĂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL
Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181
E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com
Site web: www.nevroze-predeal.ro
Operator de date cu caracter personal: 16935



						procedurii privind inregistrarea/primirea/ expedierea corespondentei.		
ACTIVITATEA DE COMUNICARE								
	-O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media.	-Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare.	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. -Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementeaza activitatile si actiunile de comunicare interna si externa si cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocati pentru primirea/prelucrarea si transmiterea informatiilor/documentelor , stabilirea responsabililor de primirea/ transmiterea informatiilor/documentelor functie de tipologia acestora, stabilirea cailor/mijloacelor corespunzatoare pentru transmiterea fiecarui tip de informatie.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Manager	Permanent
	Neasigurarea accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional.	-Nepublicarea/neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu.	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. -Publicarea pe pag web a	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA	Permanent

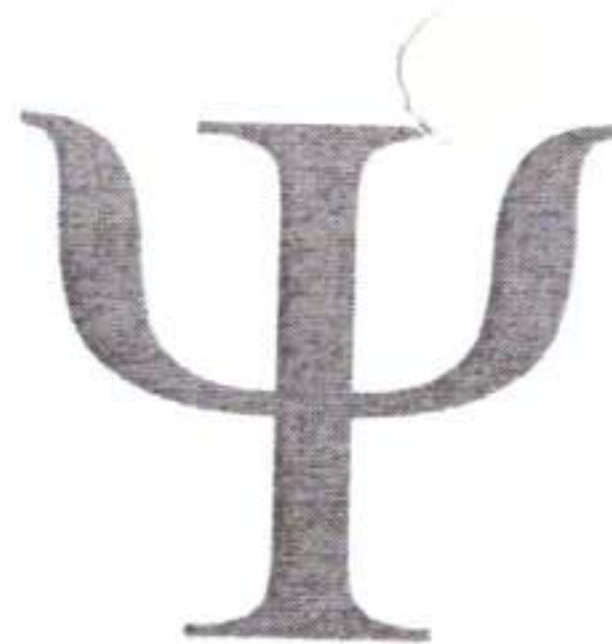


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Str. VALEA RĂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL
Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181
E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com
Site web: www.nevroze-predeal.ro
Operator de date cu caracter personal: 16935



		<ul style="list-style-type: none"> -Acces limitat in paginile de internet. -Absenta informatiilor sau evaluarilor privind incidentele de integritate. 				<ul style="list-style-type: none"> S.N.P a informatiilor cu caracter public si actualizarea permanenta a acesteia. -Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate in format deschis. -Asigurarea informatiilor necesare respectarii angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Tranparentei Intereselor (RUTI). -Asigurarea respectarii angajamentelor asumate privind cresterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public aprobate de Guvernul Romaniei. 	<ul style="list-style-type: none"> -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Manager 	
	<ul style="list-style-type: none"> -Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate. 	<ul style="list-style-type: none"> -Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati. -Analiza superficiala a avertizarilor in interes public. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Aplicarea PS privind avertizarile de integritate si protectia avertizorilor. -Deschiderea „Registrului de evidenta a avertizarilor de integritate”. -Intocmirea dosarelor “Semnalarea neregularitatilor/ 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Manager 	Permanent



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Str. VALEA RÂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL
 Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181
 E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com
 Site web: www.nevroze-predeal.ro
 Operator de date cu caracter personal: 16935



						<p>Avertizari in interes public".</p> <ul style="list-style-type: none"> -Formular de avertizare in interes public/de sesizare nereguli. -Existenta Cutiei postale la sediul institutiei pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi). -Publicarea listei incidentelor de integritate. -Consolidarea statutului si a rolului consilierului de etica. -Consolidarea institutiei avertizorului de integritate. -Crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie in randul personalului. -Aplicarea normelor disciplinare. 		
ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILA, ACHIZITII, INVESTITII, PATRIMONIUL, ADMINISTRATIV								
Compartiment financiar-contabil	<ul style="list-style-type: none"> -Efectuarea de plati ilegale sau duble. -Angajarea de cheltuieli nelegale. -Modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a 	<ul style="list-style-type: none"> -Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa. -Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Respectarea procedurilor operationale cu definirea clara a atributiilor si pasilor de realizare a activitatilor. -Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de 	Permanent

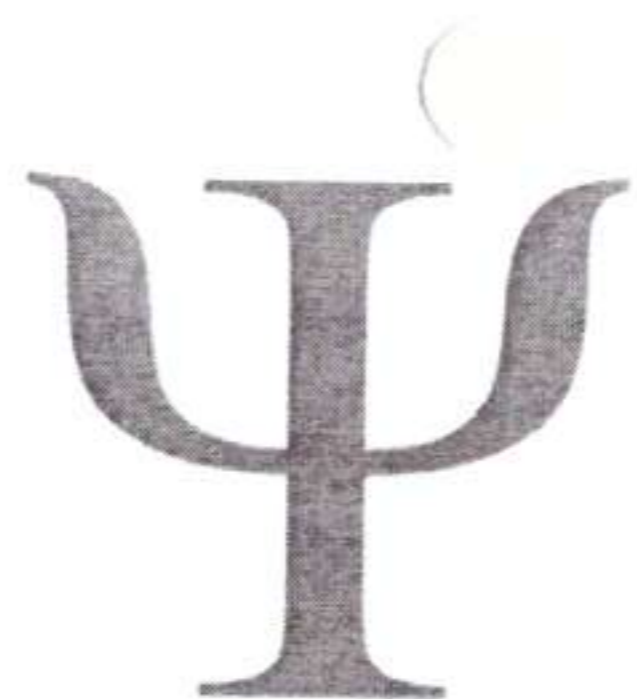


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Str. VALEA RĂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL
 Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181
 E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com
 Site web: www.nevroze-predeal.ro
 Operator de date cu caracter personal: 16935



	<p>facilitatilor acordate la incasarea acestora, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii in vederea obtinerii unor foloase de catre angajati.</p> <p>-Reflectarea nereala in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar.</p> <p>-Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei.</p>	<p>-Nedepunerea in termen a documentelor de plata sau completarea eronata si/sau incompleta a acestora.</p> <p>-Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare.</p>				<p>a veniturilor poarta viza de CFPP.</p> <p>-Traninguri cu personalul implicat.</p> <p>-Obtinerea vizei de la trezorerie.</p> <p>-Autocontrolul operatiunilor financiare.</p> <p>-Controlul operational al activitatii financiare.</p>	<p>disciplina</p> <p>-Manager</p>	
<p>Control Financiar Preventiv Propriu</p>	<p>-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale in vigoare, a unor masuri care pot produce prejudicii.</p>	<p>-Acordarea vizei CFPP fara documente justificative.</p> <p>-Neintocmirea check-listurilor pe activitatile supuse vizei CFPP.</p> <p>-Neintocmirea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP.</p>	1	1	1	<p>-Insusirea temeinica de catre controlori a actelor normative in vigoare.</p> <p>-Respectarea circuitului documentelor.</p> <p>-Intocmirea si verificarea check list-urilor.</p> <p>-Intocmirea, actualizarea si verificarea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP.</p> <p>-Verificarea si analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014).</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-Manager</p>	<p>Permanent</p>



MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Str. VALEA RĂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL
 Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181
 E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com
 Site web: www.nevroze-predeal.ro
 Operator de date cu caracter personal: 16935



						-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere, audit, control.		
Proiectul si executia Bugetului	-Fundamentarea veniturilor Bugetului S.N.Predeal in functie de indicatori economici nereali. -Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor.	-Necunoasterea indicatorilor economici reali. -Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale. -Modificari legislative frecvente.	1	1	1	-Realizarea de verificari periodice privind gestionarea resurselor de catre o structura independenta (interna sau externa). -Implementarea corecta a legislatiei. -Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii. -Initierea de actiuni de monitorizare a aplicarii principiului de separare a functiilor de initiere, verificare si aprobare a operatiunilor. Ex-ercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/ audituri interne periodice. -Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre toti angajatii S.N.P.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Manager	Permanent



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL**

Str. VALEA RÂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL
 Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181
 E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com
 Site web: www.nevroze-predeal.ro
 Operator de date cu caracter personal: 16935



<p>Achizițiile publice</p>	<p>-Intocmirea incorecta a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achizitii publice. -Receptia incompleta/ defectuoasa 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 (S.I.C.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. -Oferirea unei atentii angajatului pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.</p>	<p>-Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. -Nerespectarea legislatiei in vigoare. -Resurse umane insuficient pregatite din punct de vedere profesional. -Nerespectarea procedurilor si a programelor de achizitii, neadministrarea corecta a contractelor pot genera prejudicii in patrimoniu si afecta functionarea institutiei. -Contracte incheiate fara clauze clare.</p>	2	2	4	<p>-Intocmirea 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 in control intern anual a activitatii derulate si realizarea indicatorilor de performanta conform procedurilor operationale. -Traninguri cu personalul implicat. -Asigurarea respectarii prevederilor privind declararea cadourilor si afisarea de catre Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau functiei din cadrul S.N.P. -Deschiderea si completarea registrului privind declararea</p>	<p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Manager</p>	<p>Permanent</p>
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Str. VALEA RÂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL
 Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181
 E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com
 Site web: www.nevroze-predeal.ro
 Operator de date cu caracter personal: 16935



						cadourilor.		
ACTIVITATEA DE IT								
	-Sustragerea/pierderea de informatii cu caracter confidential.	-Detinerea, utilizarea informatiei, accesul la informatii confidentiale. -Neutilizarea parolelor personale. -Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariatilor care nu sunt in domeniu. -Nerealizarea back-up-ului. - Neachizitionarea programelor antivirus.	2	2	4	-Instruirea periodica a personalului care gestioneaza baze de date, cu privire la posibile fapte de coruptie. -Utilizarea parolelor personale. -Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizeaza. -Existenta programelor antivirus.	-Firma care administreaza pagina de web a sanatoriului -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Manager	Permanent

Agenda:

P – probabilitate, I – impact, E – expunere.

NOTA: 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.

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Sanatoriul de Nevroze Predeal a stabilit masuri tehnice si procedurale, pentru a proteja si pentru a asigura confidentialitatea, integritatea si accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si incalcarea securitatii datelor cu caracter personal, in conformitate cu legislatia in vigoare, iar in raportul de colaborare cu institutia noastra, dumneavoastra aveti obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.