



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
HUNEDOARA
UNITATEA DE ASISTENȚĂ
MEDICO – SOCIALĂ
”PĂRINTELE ARSENIE BOCA”
HUNEDOARA



Municipiul Hunedoara, Str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Județul Hunedoara, CUI 21464305, Tel./Fax:+4 0354 419340, E-mail: uamshunedoara@yahoo.com

NR: _____

APROBAT
DIRECTOR
EC. IULIANA-SENICA MANASIEA

REGISTRUL
RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE
LA NIVELUL
U.A.M.S. ”PĂRINTELE ARSENIEBOCA”

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție	Stabilirea măsurilor de intervenție							
	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durață de implementare
Resurse umane, salarizare								
Recrutarea/ Încadrarea/ numirea personalului contractual.	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare,	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la examen/concurs; Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal; Necunoașterea legislației	2	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; Implementarea	Membrii Comisiei de selectare dosare concurs Membrii	Permanent

	<p>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 concursurilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.</p>	<p>specifice și a procedurii operaționale; Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.</p>				<p>PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati; Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații U.A.M.S. Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p>	<p>Comisiei de concurs Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Director</p>	
--	---	--	--	--	--	---	---	--

						Asigurarea intocmirii declarațiilor de avere și de interese de către persoanele cu funcție de conducere din cadrul U.A.M.S.		
Acordarea drepturilor salariale.	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.). Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	Lipsa/insuficiența mecanismelor de control Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislației specifice. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	Responsabil resurse umane și financiar contabil Comisia SCIM și SNA Consilierul de etica Director	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și	Responsabil resurse umane Comisia SCIM și SNA Consilierul de etica	Permanent

	accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale altora, în vederea obținerii unor foloase	legislației specifice și a procedurii operaționale.				verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal Realizarea de audituri interne periodice Stabilirea competențelor și responsabilităților or asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale U.A.M.S. Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Director	
Activitatea de înregistrare, arhivare documente	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul U.A.M.S.	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Instruirea	Responsabilul cu atribuții de secretariat Responsabilii cu arhivarea documentelor	Permanent

						<p>personalului cu privire la gestionarea, circuitul si pastrarea documentelor. Asigurarea respectarii Legii nr.16/1996 a arhivelor Implementare a unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul de U.A.M.S. Elaborarea/actualizarea procedurii privind inregistrarea / primirea/expedierea corespondenței</p>	<p>Responsabilii de compartimente Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica</p>	
	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale Neutilizarea parolelor personale	2	2	3	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la	Consilier juridic Responsabilii de compartimente	

						<p>fapte de corupție. Utilizarea parolelor personale. Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează. Existența programelor antivirus.</p>	<p>Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica</p>	
Activitatea de comunicare	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media sau alte instituții	Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare	1	1	1	<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea/ modificarea/ completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/d ocumentelor, stabilirea</p>	<p>Responsabilii cu comunicarea informațiilor (asistenți sociali, psihologi, consilier juridic) Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica Director</p>	Permanent

						responsabililor de primirea/transmiterea informațiilor/d ocumentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloace lor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație		
	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparenta procesului decizional	Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Acces limitat în paginile de internet Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pag web a U.A.M.S. a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis Asigurarea informațiilor necesare respectării	Responsabilii cu comunicarea informațiilor (asistenți sociali, psihologi, consilier juridic, responsabili actualizare site) Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică	Permanent

						angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României		
	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a Planului de integritate	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați Analiza superficială a avertizărilor în interes public	1	1	1	Aplicarea PS privind avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ». Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări	Personalul UAMS Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică	Permanent

					<p>in interes public. Formular de avertizare in interes public/de sesizare nereguli. Existenta Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi) Publicarea listei incidentelor de integritate Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică Consolidarea instituției avertizorului de integritate Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului Aplicarea normelor</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

						disciplinare		
	Efectuarea de plăți ilegale sau duble Angajarea de cheltuieli nelegale Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii 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/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control	1	1	1	Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea consilierului juridic Traninguri cu personalul implicat Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei) Verificarea de catre controlorul delegat	Personalul de specialitate (financiar-contabil, responsabili recepție bunuri, patrimoniu) Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica	Permanent
	Sustragerea/p	Deținerea, utilizarea	2	2	3	Instruirea	Consilier	Permanent

	ierderea de informații cu caracter confidențial	informației, accesul la informații confidențiale Neutilizarea parolelor personale Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care sunt în domeniu. Neachiziționarea programelor antivirus				periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție Utilizarea parolelor personale Acordarea dreptului de acces doar persoanelor care le utilizează Existența programelor antivirus	juridic, responsabili de compartiment e Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica	
--	---	--	--	--	--	---	---	--

Achiziții publice, CFP

Achiziții publice	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. Recepția incompletă /defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nerespectarea legislației în vigoare. Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional Nerespectarea procedurilor și a programelor de achizitii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea institutiei; Contracte incheiate fara clauze clare	2	2	3	Intocmirea de contracte cu clauze clare Monitorizare lunară a achizițiilor. Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției Cuprinderea în control intern anual a	Responsabili cu achiziții publice (consilier juridic, contabil, inspector de specialitate responsabili cu recepții bunuri, patrimonial institutiei) Membrii comisiei de recepție Audit intern- Comisia SCIM si SNA	Permanent
-------------------	--	--	---	---	---	--	--	-----------

	<p>(investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.</p> <p>-Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici.</p> <p>-Oferirea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor</p>					<p>activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale</p> <p>Tranșinguri cu personalul implicat</p> <p>Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției din cadrul UAMS</p> <p>Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.</p> <p>Auditarea internă, o dată</p>	<p>Consilierul de etică</p> <p>Comisia de disciplină</p>	
--	---	--	--	--	--	--	--	--

						la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice		
Control Financiar Preventiv	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot provoca prejudicii	Aplicarea vizei CFPP fără documente justificative Neîntocmirea check-listelor pe activitățile supuse vizei CFPP Neîntocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	Înșușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare Respectarea circuitului documentelor Întocmirea și verificarea check-listelor Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de	Consilier juridic, contabil Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Director	Permanent

						CFPP Exercitarea permenentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control		
Proiectul și execuția bugetului U.A.M.S.	Fundamentar ea veniturilor Bugetului UAMS în funcție de indicatori economici nereali Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.	Necunoașterea indicatorilor economici reali. Situatii incorecte și date incerte primate de la structurile funcționale. Modificări legislative frecvente.	1	1	1	Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independent (internă sau externă). Implementare a corectă a legislației. Verificarea respectării procedurilor operaționale afere activității. Exercitarea permanent a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/audi turi interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită.	Inspector de specialitate contabil Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Director	

Legendă:

P- probabilitate

I – impact

E – expunere

1 – P, I, E - scăzute

2 - P, I, E medii

3 – P, I, E ridicate

Elaborat,
Secretar SCIM,
Psiholog,
MARINA SCURTU