



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985

Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.

0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366

spitalgataia.tm@gmail.com

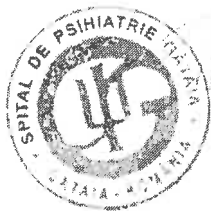


Catre,

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Cabinet Ministru

Avand in vedere adresa dumneavoastra cu nr. 16759/23.09.2022, inregistrata in unitatea noastra cu nr. 8379/28.09.2022, referitoare la implementarea HG nr. 599/02.08.2018, respectiv elaborarea unui Registru de riscuri de coruptie la nivelul institutiei, va transmitem atasat documentul aferent Spitalului de Psihiatrie Gataia.

Cu stima,
Manager
Ec. Sargan Cornelia Elena





Spitalul de Psihiatrie Gataia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985
G. Gataia, Str. Dr. Radu-Paul Filipan, Nr. 1-56, Jud. Timiș, Tel. 0256 410 185.
Fax: 0256 410 048 - 0256 410 047 Fax: 0256 410 366
E-mail: spitalgataia-tm@amul.com



SPITAL DE PSIHIATRIE
GATAIA
INTRARECERCARE

Anexa nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 599/2018

Registrul riscurilor de corupție la nivelul Spitalului de Psihiatrie Gataia

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Activitatea de Resurse umane, salarizare	Disfuncționalități în organizarea concursurilor prin înlocuirea partititoare a criteriilor și condițiilor de participare , divulgarea subiectelor grilelor, coruperea membrilor comisiei	Lipsa precizărilor explicate referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. Nindeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare	1	3	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități. Semnalarea încălcurilor/ avarierii în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/auduri externe/interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații unitatii. Declinarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție realizate de către Consiliul de etică și integritate, consilier juridic. Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți angajații unitatii.	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consiliul de etică Comisia de disciplină Manager	Permanent

	Stabilirea cu intenție a unor valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.).	Lipsa/insuficiența mecanismelor de control. Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	2	3	6	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislației specifice. Exercitare permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consiliul de etică Comisia de disciplină Manager	Permanent
	Gestionarea defectuoasă a dosarelor profesionale și a tuturor documentelor gestionate de biroul RUNOS	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	3	3	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. 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 unității. Implementarea PS - 22 Delegarea/subdelegarea de competențe la nivelul unității. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/audituri interne periodic.	Pers. de specialitate Comisia CM și SNA Consiliul de etică Comisia de disciplină	Permanent
Juridic	Avizarea/Neavizarea unor acte interne în scop personal	Folosirea autonomiei de decizie în scop personal	1	3	3	Verificarea semnăturilor și avizelor Consultarea colegială privind dispozițiile Codului Muncii și a altor acte normative	Personal de specialitate Manager	Permanent

Medical	Riscul corupției pasive, inclusiv prin condiționarea actului medical	Existența unor cunoscute și transmise noilor pacienți în legătură cu desfasurarea actului medical prin oferirea de foloase necuvenite	1	3	3	Proceduri elaborate, aprobate și diseminate Cresterea gradului de conformitate a sistemului de control intern Cod de conduita elaborat, aprobat, diseminat și implementat Elaborarea Planului de masuri pentru îmbunătățirea satisfacției din chestionarele pacienților Elaborarea planului de masuri pentru îmbunătățirea satisfacției pacienților, masuri rezultate din analiza chestionarelor pacienților. Elaborarea raportului privind nr de sesizări ale pacienților referitoare la integritatea personalului medico-sanitar din cadrul spitalului, transmise MS și afisarea lui pe site-ul institutiei Asigurarea transparentei activitatii entitatii prin publicarea pe pagina web oficiala a planurilor anuale de activitate precum si altor decizii cu impact major asupra pacientilor Revizuirea Regulamentului Consiliului de etica cu utilizarea recomandarilor comisiei SNA Elaborarea anuala a Rapoartelor de activitate a Comisiei de Etica cu prezentarea spre informare managerului si publicarea pe pagina web a institutiei Plasarea pe pagina web a rapoartelor privind numarul petitiilor inregistrate si examinate, numarul petitiilor care au vizat incalcarea normelor de etica si integritate a lucrarilor medicale, numarul petitiilor care au fost examinate in cadrul Consiliului de Etica, numarul petitiilor care au fost expediate spre examinarea altor organe competente, informatii privind ezultatele adoptate in vederea solutionarii acestora, inclusiv deciziile Consiliului de etica Analiza detaliata a tuturor problemelor reflectate in petiti si examinarea obligatorie in cadrul comisiei de Etica a incalcarilor care vizeaza normele deontologice, cu informarea entitatii despre deciziile adoptate	Consiliul medical, Consiliu de etica, Comisia de etica, Comisia de calitate a actului medical Comisia de Monitorizare, Comisia de Disciplina	permanent
---------	--	---	---	---	---	--	---	-----------

	Riscul favoritismului ce duce la corupere	Darea si luarea de foloase necuvenite	1	2	2	Analiz. listelor de asteptare a pacientilor in cadruul consiliului Medical, Elaborarea Planului de integritate aprobat si diseminat	Consiliul medical, Comisia de Monitorizare, Comisia de Disciplina	permanent
Farmacie	Riscul gestionarii ineficiente a medicamentelor	Prescrierea medicamentelor fara respectarea protocolelor terapeutice aprobate si a RCP	2	3	6	Actual: aria modului de functionare al Comisiei Medicamentului: periodicitatea intalnirilor, modul de inlocuire al proceselor- verbale modalitatea de luarea a deciziilor	Comisia Medicamentului, Comisia de Monitorizare, Farmacie	permanent

Intocmit,

Coordo atorul implementarii Planului de integritate,

Dr. Muti Dana

