

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL UNITĂȚII MEDICO SOCIALE GĂNEȘTI

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Exponere (E=P x I)***	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durata de implementare
BIROU FINANCIAR CONTABILITATE RESURSE UMANE								
Birou financiar contabil- resurse umane in activitatea de organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor contractual vacante	Intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concursurile de incadrare astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii anumitor candidati Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, planului de interviu sau a continutului oricaror altor documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor Personalul institutiei sa nu respecte legislatia in vigoare sau principiile etice si morale	Excluderea/includerea anumitor cerinte de participare la concurs cu intentia de a favoriza un anumit concurent Lipsa precizarilor explicite referitoare la conditiile de participare la concurs	1	3	3	Implementarea si aplicarea procedurilor specifice in activitatea de organizare a concursurilor de recrutare/incadrare/promovare Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate Actualizarea periodica, in functie de modificarile de ordin legislativ a procedurii specifice care documenteaza activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea functiilor contractual vacante	Personal responsabil RU	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Birou financiar contabil, resurse umane – in activitatea de achizitii: elaborarea documentatiei	Elaborarea documentației de atribuire pentru procedurile de achiziție publică ale UMS Gănești prin introducerea unor caracteristici care pot să favorizeze anumite firme	Presiuni asupra personalului pentru întocmirea documentației tehnice descriptive în formă incompletă sau preferențială. Legislație incompletă și instabilă caracterizată de ambiguitate	2	3	6	Participarea la cursuri de perfecționare cu tema SEAP. Respectarea codului de conduită etică, profesională și anticorupție	Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Birou financiar contabil, resurse	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție	Presiuni asupra personalului pentru întocmirea contractelor	1	3	3	Semnarea unei Declarații de confidențialitate și imparțialitate de	Personalul cu atributii in	Masura cu caracter

umane – în activitatea de achiziții: desfășurarea procedurilor	publică cu nerespectarea legislației specifice în domeniu	<p>de achiziție publică în formă incompletă sau cu includerea unor clauze care favorizează anumiți beneficiari</p> <p>Cunoștințe tehnice, economice, juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție.</p> <p>Factori externi (socioculturali, economici, de mediu, politici etc.) care influențează nefavorabil derularea procesului de achiziții publice și pun în pericol gestionarea portofoliului de contracte de achiziții publice.</p> <p>Legislație incompletă și instabilă caracterizată de ambiguitate cunoașterea insuficientă de către angajați ai legislației privind achizițiile publice.</p>			<p>către membrii comisiei de evaluare, înainte de deschiderea ofertelor.</p> <p>Completarea și transmiterea Formularului de integritate întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 184/2016 Verificarea și excluderea din procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică a operatorilor economici despre care a luat cunoștință că au fost condamnați prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea unei infracțiuni la corupție (prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare) sau infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute la art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare).</p> <p>Participarea la cursuri de perfecționare cu tema SEAP</p>	domeniul achizițiilor publice	permanent evaluata anual
Birou financiar contabil, resurse umane – în activitatea de achiziții: achiziții publice directe	<p>Realizarea unor achiziții publice directe cu interesul vădit de a favoriza un anumit ofertant, fie în câștigarea sau menținerea unui contract prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa procedurii de achiziție publică; - divizarea artificială a unor contracte cu valori mai mari; 	<p>Estimarea incorectă a valorii achiziției publice directe.</p> <p>Stabilirea neclară a necesității și oportunității achiziției. Oferirea unor atenții personalului direct implicat în atribuirea unor contracte.</p> <p>Favorizarea anumitor ofertanți în defavoarea altora pe criterii</p>	1	2	<p>2</p> <p>Respectarea regulilor în materie de achiziție publică.</p> <p>Cunoașterea și respectarea procedurilor de achiziție publică.</p> <p>Transparență în procesul de atribuire a contractelor.</p> <p>Conștientizarea personalului cu privire</p>	Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Masura cu caracter permanent evaluata anual

	Atribuire directă nejustificată; Extinderea contractului.	neprincipiale.				la consecințele participării la activități cu efecte asupra integrității și a consecințelor asociate. Cursuri de perfecționare în domeniul etică și integritate.		
COMPARTIMENT DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA								
Accesare servicii medico sociale	Elaborarea raportului de admitere cu interesul de a favoriza un anumit potential beneficiar	Presiuni asupra comisiei de selectie a dosarelor in vederea favorizarii aditerii unui anumit beneficiar Oferirea unor atenții membrilor comisiei de selectie a dosarelor	1	2	2	Respectarea procedurii de accesare a serviciilor	Membrii comisiei de selectie a dosarelor	Masura cu caracter permanent evaluata anual

Coordonator implementare plan de integritate:
Sava Simona Liliana

Grupul de lucru:

Greco Alexandru Danut

Opariuc Elena

Chetronne Carmen Amalia