



DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ BRAȘOV
CENTRUL JUDEȚEAN DE APARATURĂ MEDICALĂ BRAȘOV

str. Al. I. Cuza, nr. 24, Brașov ☎0268-417350 ✉cjambrașov@yahoo.com
C.U.I.: 12595409



Aviz de funcționare nr. 5219 / 23.06.2020



Nr. certificat: 01760

Nr. certificat: 00043

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

Societate cu sisteme de management al calității
certIFICATE ISO 9001:2015 și ISO 13485:2016

Aprobat,

Director, Ing Drăgan Remus

Nr 315 din 21.02.2023



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

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CJAM BRAȘOV

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare								
Recrutarea/Încadrarea/numirea personalului contractual	<ul style="list-style-type: none"> - Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, 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 din comisia de selecție, încadrarea și promovarea 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs. - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea 	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități. - Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu CJAM Brașov. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Exercițarea permanentă a 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Responsabil de etică - Comisia de disciplină - Directorul CJAM Brașov 	Permanent



	personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.	funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.				funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/auditori interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CJAM Braşov. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. - Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese din cadrul CJAM Braşov.		
Acordarea drepturilor salariale	- Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.). - Exercițarea 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. - Exercițarea 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 - Responsabilul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CJAM Braşov	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajaților, în vederea obținerii unor foloase.	- Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii	1	1	1	- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. - Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului	- Pers. de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Responsabilul de etică - Comisia de disciplină - Directorul	Permanent



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRAȘOV
CENTRUL JUDEȚEAN DE APARATURĂ MEDICALĂ BRAȘOV

str. Al. I. Cuza, nr. 24, Braşov ☎0268-417350 ✉cjambraşov@yahoo.com
C.U.I.: 12595409



Aviz de funcționare nr. 5219 / 23.06.2020



Nr. certificat: 01760

Nr. certificat: 00043

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

Societate cu sisteme de management al calității
certIFICATE ISO 9001:2015 și ISO 13485:2016

		operaționale.				<p>astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale CJAM Braşov.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CJAM Braşov. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție 	CJAM Braşov	
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul CJAM Braşov.	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. - Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor. - Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul CJAM Braşov 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Responsabilul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CJAM Braşov 	Permanent



Activitatea de comunicare internă și externă	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional	Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Responsabilul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CJAM Brașov 	Permanent
	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	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicarea PS privind avertizările de integritate și protecția avertizorilor. - Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli. - Publicarea listei incidentelor de integritate. - Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului. - Aplicarea normelor disciplinare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Responsabilul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CJAM Brașov 	Permanent



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRAȘOV
CENTRUL JUDEȚEAN DE APARATURĂ MEDICALĂ BRAȘOV

str. Al. I. Cuza, nr. 24, Brașov ☎0268-417350 ✉cjambbrasov@yahoo.com
C.U.I.: 12595409



Aviz de funcționare nr. 5219 / 23.06.2020



Nr. certificat: 01760

Nr. certificat: 00043

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

Societate cu sisteme de management al calității
certIFICATE ISO 9001:2015 și ISO 13485:2016

I.T.

	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.	<ul style="list-style-type: none"> - Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. - Neutilizarea parolelor personale. - Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu. - Neachiziționarea de servicii de protecție antivirus și devirusare. 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. - Utilizarea parolelor personale. - Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează. - Existența programelor antivirus. 	- Personalul de specialitate	Permanent
--	---	---	---	---	---	--	------------------------------	-----------



ACHIZIȚII, INVESTIȚII, PATRIMONIU, ADMINISTRATIV

<p>Achizițiile publice</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. - 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. - Oferirea unei atenții angajaților pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniul și afecta funcționarea instituției. - Contracte încheiate fără clauze clare. 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Întocmirea 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 activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. - Traininguri cu personalul implicat. - 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 mandatului sau funcției din cadrul CJAM Brașov. - Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. 	<p>-Personalul din: - comp. Achiziții, financiar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CJAM Brașov 	Permanent
-----------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	-----------



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRAȘOV
CENTRUL JUDEȚEAN DE APARATURĂ MEDICALĂ BRAȘOV

str. Al. I. Cuza, nr. 24, Brașov ☎0268-417350 ✉cjambrașov@yahoo.com
C.U.I.: 12595409



Aviz de funcționare nr. 5219 / 23.06.2020



Nr. certificat: 01760

Nr. certificat: 00043

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

Societate cu sisteme de management al calității
certIFICATE ISO 9001:2015 și ISO 13485:2016

Control Financiar Preventiv Propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	<ul style="list-style-type: none"> - Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. - Neîntocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP. - Neîntocmirea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei CFPP. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare. - Respectarea circuitului documentelor. - Întocmirea și verificarea check list-urilor. - Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei CFPP. - Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlul financiar preventiv - Responsabilul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CJAM Brașov 	Permanent
--	--	--	---	---	---	---	--	-----------



<p>Compartiment financiar-contabil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuarea de plăți ilegale sau duble. - Angajarea de cheltuieli nelegale. - Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. - Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției. 	<ul style="list-style-type: none"> - Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă. - 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. - Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. - Traininguri cu personalul implicat. - Obținerea vizei de la trezorerie. - Autocontrolul operațiunilor financiare. - Controlul operațional al activității financiare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Responsabilul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CJAM Braşov 	Permanent
---	---	--	---	---	---	---	---	-----------



<p>Proiectul și execuția Bugetului CJAM Braşov</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fundamentarea veniturilor Bugetului în funcție de indicatori economici nerealizabili. - Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților. 	<ul style="list-style-type: none"> - Necunoașterea indicatorilor economici reali. - Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale. - Modificări legislative frecvente. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă). - Implementarea corectă a legislației. - Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității. - Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/audituri interne periodice. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Responsabilul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CJAM Braşov 	Permanent
---	--	--	---	---	---	--	---	-----------

Agenda:

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

NOTĂ: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.