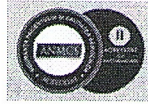
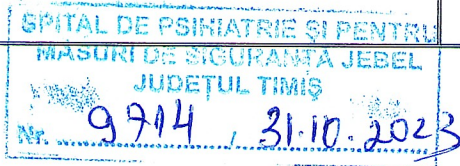




www.SpitalJebel.ro



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel
Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307235, România
TEL: 0256/394442 ; 0256/394443
FAX:0256/394021 ; 0256/394026
email : secretariat@spitaljebel.ro



Raport privind cunoșterea și aplicarea măsurilor anticorupție la nivelul SPMS Jebel

La nivelul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel a fost desfășurată o activitate privind gradul de cunoaștere și aplicare a măsurilor anticorupție de către persoanele cu funcții de conducere prin intermediul aplicării *Chestionarului pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare* ce reprezintă anexa 2 a *Procedurii operationale privind evaluarea riscurilor de corupție PO.SPMS-GLRC.01*

Au fost distribuite un număr de 23 chestionare, astfel:

- În secțiile medicale au fost distribuite spre completare de către medicii șefi secție și asistenții șefi secție un număr de 14 chestionare
- Pe sectorul administrativ au fost distribuite 8 chestionare și au vizat compartimentele juridic, financiar, achiziții, controlul financiar preventiv, RUNOS și funcțiile de conducere a unității.
- La nivelul farmaciei unității s-a distribuit 1 chestionar adresat farmacistului șef.

Chestionarele au fost completate în proporție de 100% cu încadrarea în timpul alocat completării și au fost centralizate la nivelul Secretariatului Grupului de lucru privind implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție (GLRC) în vederea întocmirii prezentului raport.

Din analiza chestionarelor de la nivelul secțiilor medicale reiese faptul că riscurile cuprinse în Registrul de riscuri de corupție de la nivelul unității sunt cunoscute de către toți cei chestionați. Astfel, se poate observa că, riscurile de corupție identificate se mențin aceleși respectiv:

- Conditionarea actului medical
- Favoritismul
- Coruperea pasivă

La nivelul farmaciei unității, farmacistul șef cunoaște riscul gestionării ineficiente/flauduloase a medicamentelor dar și măsurile ce se impun în vederea eliminării acestui risc din practica curentă.

Compartimentul juridic al unității, în urma completării chestionarului demonstrează faptul că, cunoaște de aproape riscurile, cunoscând de asemenea și cauzele și vulnerabilitățile ce le însoțesc. Serviciul RUNOS al unității punctează riscurile în funcție de impact, exemplificând că riscuri la nivel de serviciu următoarele:



www.SpitalJebel.ro

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel
Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307235, România
TEL: 0256/394442 ; 0256/394443
FAX:0256/394021 ; 0256/394026
email : secretariat@spitaljebel.ro

- Fraudarea angajarilor
- Stabilirea cu intentie a unor salarii mai mari si necuvenite
- Gestionarea frauduloasa a dosarelor de personal

Seful serviciului RUNOS descrie in concret si principalele cauze care ar genere aceste riscuri, respectiv: legislatia ambigua, insuficiente mecanisme de control dar si legislatia lacunara.

In cadrul compartimentului achizitii au fost identificate si notate doua riscuri importante, achizitia directa netransparenta si evaluarea incorecta a valorii de contract a unei achizitii. Chestionarul din partea achizițiilor publice are notate si recomandari, respectiv: “respectarea prevederilor Legii 98 si intocmirea contractelor de achizitie publica de persoane cu studii juridice”

Din punctul de vedere a Controlului financiar preventiv principalul risc ce ar putea duce la acte de coruptie ar reprezenta avizarea sau refuzul de viza CFP, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale in vigoare sau a unor masuri care ar putea produce prejudicii unitatii.

Comitetul director al unitatii, in unanimitate a identificat trei riscuri majore:

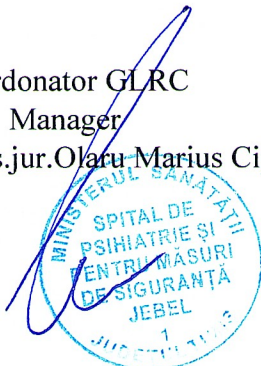
- Coruperea pasiva prin acceptarea de foloase necuvenite
- Favoritismul prin dare si luare de mita.
- Avizarea/neavizarea actelor interne prin folosirea autonomiei de decizie in scop personal.

Totodata, au stabilit ca probabilitatea ca aceste riscuri sa apara este 1 in cazul aparatiei, impactul a fost notat cu 3.

Ca o concluzie a prezentului raport se poate afirma faptul ca, la toate nivelele de conducere a unitatii riscurile de coruptie sunt cunoscute si totodata si principalele cauze care ar putea genera aceste riscuri.

Este cunoscut de asemenea si faptul ca, prin documentele interne emise s-au trasat linii clare in ceea ce priveste respectarea procedurilor operationale, Regulament intern, a Planului de integritate, a Codului de conduita etica si a tuturor masurilor intreprinse in gestionarea si minimalizarea riscurilor de coruptie la nivelul unitatii.

Coordonator GLRC
Manager
Cons.jur.Olaru Marius Ciprian



Intocmit
Secretar GLRC
Ref.spec.Bogdan Andreea