



Aprobat

Sef IMSP CS Soroca
Mazur Natalia

**REGISTRUL RISCURILOR
de corupție din cadrul IMSP CS Soroca
anul 2025**

Nr. d/r	Obiectivul	Riscul	Cauze posibile	Reacția la risc	Activități	Responsabil de acțiune	Termen limită de implementare
1	2	3	4	5	6	7	8
Asigurarea accesului la informație și transparența în procesul decizional din cadrul autorităților și instituțiilor din sistemul sănătății							
1	Asigurarea accesului la informație în cadrul IMSP CS Soroca	Lipsa de transparență în procesul decizional	Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. Acces limitat în paginile de internet.	Monitorizare	Asigurarea transparenței activității entității prin: publicarea pe pagina web oficială a planurilor anuale de activitate; rapoartelor anuale de activitate, precum și altor decizii cu impact major asupra pacienților.	Serviciul IT	La necesitate

2	Serviciul resurse umane	Riscul gestionării ineficiente a managementului RU	Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea	Monitorizare	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. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/audituri interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Serviciul resurse umane și juridic	permanent
		Riscul favoritismului care duce la corupere pasivă/activă		Monitorizare	-Revizuirea la necesitate a fișelor posturilor; -Asigurarea respectării Regulamentului privind desUașurarea concursurilor pentru funcțiile vacante; -Asigurarea respectării Regulamentului de evaluare a indicatorilor de performanță	Serviciul resurse umane și juridic	permanent
3	Activitatea de comunicare, accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.	Lipsa de transparență în procesul decizional	Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. Acces limitat în paginile de internet. Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.	Monitorizare	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pag web a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public	Purtătorul de cuvânt	permanent

Consolidarea climatului integrității instituționale							
4	Asigurarea integrității instituționale în cadrul IMSP CS Soroca	Riscul coruperii pasive, inclusiv prin condiționarea actului medical	Fluctuația de personal, omiterea publicării pe pagina web oficială a planurilor anuale de activitate; rapoartelor anuale de activitate, precum și altor decizii cu impact major asupra pacienților	Monitorizare	Emiterea și publicarea anuală a Declarației privind buna guvernare.	Șef	Luna martie
5	Fortificarea capacităților de aplicare a prevederilor Codului deontologic	Trafic de influență de către persoane în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influența ce au competențe în domeniu	Nerespectarea prevederilor legislației în vigoare;	Acceptare	Publicare Codului de etică și deontologie a lucrătorului medical și farmacistului pe pagina web a instituției, aplicat în subdiviziuni.	Administrator de sistem informațional	permanent
6	Fortificarea capacității de asigurării a disciplinei executorii	Riscul implicării în manifestări de corupție, tolerării implicării și comiterii manifestării de corupție		Monitorizare	Crearea unei comisii disciplinare care monitorizează îndeplinirea prevederilor disciplinei muncii	Servicii resurse	Ianuarie

7	Asigurarea implementării planului de integritate adaptat la riscurile și vulnerabilitățile de corupție	• Control intern tolerant, ineficace sau inexistent	Lipsa, insuficiența sau ineficiența reglementărilor în domeniu.	Monitorizare	Evaluarea modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Audit intern	permanent
Asigurarea intoleranței de incidentele de integritate							
8	Asigurarea respectării regimului incompatibilităților	• Riscul favoritismului care duce la corupere pasivă/activă	Nedenunțarea influențelor necorespunzătoare și a manifestărilor de corupție;	Monitorizare	Monitorizarea respectării prevederilor actelor normative Neadmiterea cazurilor de încălcare a prevederilor actelor normative Realizarea măsurilor de instruire a salariaților cu privire la neadmiterea practicilor ilegale, instituția permanent atrage atenția colaboratorilor cu privire la riscurile și rigorile legale care prevăd neadmiterea actelor de corupție în cadrul entității și instruirea personalului în domeniul	Audit intern	Permanent
9	Asigurarea respectării regimului declarării averii și intereselor personale	• Riscul favoritismului care duce la corupere pasivă/activă	Subiecții declarării averilor și intereselor personale admit încălcarea regimului declarării	monitorizare	Asigurarea evidenței cazurilor de apariție a conflictelor de interese, soluționarea în termen a conflictelor de interese	Subiecții declarării	anual
10	Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese și	• Riscul nedeclarării situațiilor de conflict de interese real, cu	Nedepunerea/necompleta rea declarației privind conflictele de interese; favorizarea inexplicabilă a unor contractanți;	Monitorizare	Ținerea evidenței registrului declarațiilor privind conflictul de interese	Serviciul juridic	permanent
Asigurarea unui management eficient a riscurilor de corupți pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea și consolidarea climatului de integritate a angajaților							
11	Implementare a sistemului de management al riscurilor de corupție	• Reținerea managementului în a sesiza și acționa împotriva activităților ilegale	Erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul implementării sistemului de management	Monitorizare	Identificarea, descrierea și evaluarea internă a riscurilor de corupție; Ținerea conformă a Registrului instituțional al riscurilor.	Serviciul juridic; Managementul calității; Audit intern	Anual
					Elaborarea Raportului privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor		Anual

Creșterea gradului de informare a persoanelor asigurate despre drepturile și obligațiile în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală.							
12	Monitorizarea imparțială a satisfacției pacientului			Monitorizare	Procedură pentru monitorizarea imparțială a satisfacției pacientului la nivel instituțional aprobată	Consiliul calității	permanent
					Dezvoltarea și realizarea studiului cu privire la satisfacția pacienților		
13	Analiza constructivă a evaluării primite din partea pacienților, pentru sancționarea, cât și pentru motivarea personalului			Monitorizare /tratare	Elaborarea și aprobarea Regulamentului de examinare a petițiilor și de aplicarea sancțiunilor elaborat și aprobat	Serviciul secretariat	La necesitate
					Elaborarea și aprobarea Procedurii pentru analiza consecințelor evaluării primite din partea pacienților și măsuri recomandate spre a fi întreprinse		
Asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor, costurilor și cheltuielilor din fondurile publice							
14	Stabilirea costurilor serviciilor medicale prin procedură transparentă	■ Diferențe semnificative între costurile estimate și cele reale	Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.		Publicarea Metodologiei stabilirii tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată publicată pe pagina web oficială; Publicarea Costurilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală estimate pe paginile web oficiale ale instituției.	Serviciul economic	permanent

15	Gestionare transparentă și responsabilă a patrimoniului public	A aceeași persoană împuternicită de a efectua comanda și de a primi bunurile sau serviciile	Existenta cazurilor în care persoanele de la nivel ierarhic inferior preia responsabilitățile unor de la nivelul ierarhic superior neavând împuternicire scrisă în acest sens.	Monitorizare	Raportarea performanțelor operaționale	Serviciul economic, Contabilitatea	permanent
Riscuri asociate compartimentelor cu risc de corupție							
16	Achiziții publice	• Favoritism și trafic de influență; ■ Abuz de putere;	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. — Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau favorizarea unor operatori economici.	Monitorizare	Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții publice Instruirea Grupului de lucru pentru achiziții publice, privind aplicarea legislației în vigoare (participarea la seminare, instruiți, organizate de către AAP)	Serviciul achiziții publice	permanent
17	Serviciul management a dispozitivelor medicale	• Riscul gestionării ineficiente și/sau frauduloase a banilor publici, inclusiv prin trucare de licitații; • Favoritism și trafic de influență;	Presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate; Personal insuficient; Posibilitatea primirii de foloase necuvenite	Monitorizare	Efectuarea unor studii de fezabilitate și estimarea potențialelor riscuri asociate procesului de achiziționare a echipamentelor costisitoare Efectuarea verificărilor periodice a dispozitivelor medicale cu care este dotată instituție	Administrator de sistem	permanent

		•Abuz de putere;			Planificarea anuală a unor contracte de achiziții publice în vederea suplinirii treptate a numărului de dispozitive medicale ale căror termen de exploatare a expirat. Elaborarea unor rapoarte anuale privind randamentul exploatării dispozitivelor medicale. Instituirea unei Comisii permanente privind recepționarea , acceptarea și darea în exploatarea a dispozitivelor medicale în cadrul IMSP CS S oroca și a Regulamentului de activitate a acesteia.		
18	Farmacia	•Riscul gestionării ineficiente/ frauduloase a medicamentelor	Presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate; Personal insuficient; Posibilitatea primirii de foloase necuvenite		Elaborarea (actualizarea) Regulamentului Comitetului Formularului Farmacoterapeutic Instituțional, cu stabilirea elementelor esențiale: periodicitatea întrunirilor, întocmirea proceselor-verbale, modalitatea de luare a deciziilor, de aprobare a hotărârilor, etc. Elaborarea listei necesarului de medicamente pentru achiziții publice în temeiul unei analize cost eficiență. Instituirea Comisiei pentru controlul medicamentelor și articolelor de uz medical aflate în farmacie cu elaborarea Regulamentului ei de activitate, atribuindu-i funcții de inventariere a medicamentelor și	Farmacia	permanent

		gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajaților, în vederea obținerii unor foloase.	profesionale a personalului angajat. -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.		atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor Traninguri cu personalul implicat. Controlul operațional al activității financiare.		
19	Compartimentul economico-financiar	•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, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici. •Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.	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.	Monitorizare	Respectarea procedurilor operaționale cu defmirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza persoanelor responsabile. Traninguri cu personalul implicat. Autocontrolul operațiunilor financiare. Controlul operațional al activității financiare.	Serviciul economic; Contabilitatea	permanent

		• Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției					
		• Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desăvârșirea activităților.	Necunoașterea indicatorilor economici reali. Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale. Modificări legislative frecvente	Monitorizare	Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (interni sau externă). Implementarea corectă a legislației. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității.		Periodic, cel puțin o dată în an Permanent Permanent
					Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/auditi interne periodice.		Permanent periodic
20	Audit intern	• Riscul favoritismului care duce la corupere pasivă/activă; • Control intern tolerant, ineficace sau inexistent	Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale. Modificări legislative frecvente	Monitorizare	Elaborarea planului de activități a auditorului intern Publicarea pe pagina web a instituției a planului de activitate a auditorului intern	Audit intern	permanent