

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI NEAMȚ

NR. 9252/24.06.2026

Aprobat

Director Executiv

LIVIU DAN CREȚU

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

Registrul riscurilor de corupție la nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț

REVIZUIT 2026

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	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Sustinere si Promovarea Strategiei Anticorupție	1.1. Neaplicarea corespunzătoare și monitorizarea insuficientă a procedurilor operaționale specifice în exercitarea controalelor.	Erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor sau în momentul finalizării actelor de control.	1	1	1	Identificarea și eliminarea posibilelor erori și deficiențe ce ar putea apărea în timpul controalelor.	Consilierul de Integritate Directorul Executiv al DSP a județului Neamț.	Permanent
2.Recrutarea de personal / încadrarea/ numirea funcționarilor publici / personalului contractual	2.1.Favorizarea unuia/unora dintre participanți la concursuri pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției/ pentru promovare sau recrutare;	1. Intervenții interne/externe; 2. Personal insuficient; 3. Insatisfacția personalului cu privire la salarizare; 4.Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională; 5.Management defectuos al segmentului; 6.Exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea cadrului legal; 7. Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale;	1	2	2	1. Formularea de propuneri pentru modificarea legislației; 2. Elaborarea de proceduri de lucru și regulamente după caz 3. Activități de instruire a personalului; 4.Dezvoltarea de sisteme informatice; 5. Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție; 6.Executarea unui control intern managerial efectiv și permanent. 7.Respectarea Regulamentului de Ordine interioară și a Codului de conduită	Resurse Umane, Comisia de concurs (functionari publici si personal contractual), Directorul Executiv al DSP a județului Neamț,	Permanent
	2.2 Întocmirea subiectivă a criteriilor și a condițiilor de participare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării unor candidați;		1	2	2			Permanent
	2.3 Divulgarea subiectelor, grilelor de evaluare, ghidului de interviu sau conținutului oricăror documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor;		1	2	2			Permanent
	2.4 Utilizarea cu precădere a metodelor mai subiective de evaluare (subiecte scrise de sinteză în detrimentul testelor grilă), dacă legislația nu menționează modalitatea de evaluare;		1	2	2			Permanent
	2.5 Nerespectarea legislației în domeniu la recrutare.		1	2	2			Permanent

3. Acordarea drepturilor salariale	3.1 Întocmirea subiectivă a criteriilor și a condițiilor de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării unor salariați;	1. Lipsa/insuficiența mecanismelor de control; 2. Lacune legislative, norme neclare; 3. Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.	1	2	2	1. Monitorizarea lunară; 2. Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control; 3. Actualizarea și Verificarea respectării procedurilor operaționale.	Resurse Umane Compartiment financiar contabil.	Permanent
4. Gestionarea dosarelor de personal/ a dosarelor profesionale (FP)	4.1 Permitearea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor de personal/dosarelor profesionale a accesului neautorizat.	1. Neasigurarea securității dosarelor de personal/profesionale a personalului angajat; 2. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. 3. Acces neautorizat la dosarele personale	1	1	1	1. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale; 2. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal; 3. Realizarea de misiuni de audit intern periodice; 4. Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control;	Resurse Umane Director executiv al Direcției de Sanatate Publica Neamț	Permanent
			1	1	1			
5. Achiziții publice	5.1. Includerea în Programul de achiziții publice anual a unor achiziții de bunuri și servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției.	Nerespectarea legislației în vigoare. Lipsa unor măsuri de control eficiente	1	2	2	1. Monitorizare lunară a achizițiilor, 2. Realizarea unei proceduri operaționale 3. Pregătirea funcționarului public în domeniul eticii și integrității	Personalul din compartimentele de specialitate (funcționari publici și personal contractual) și Personalul din compartimentul achiziții	Permanent
	5.2. Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice și posibilitatea publicării unor criterii de calificare și selecție discriminatorii	Presiuni exercitate asupra consilierului de achiziții publice.	1	2	2	1. O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității, în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție.	Personalul din compartimentul achiziții și compartimentele de specialitate	Permanent
6. Compartimentul Financiar Contabil	6.1. Efectuarea de plăți ilegale sau duble.	Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată a acestora. Internenții interne și externe	1	2	2	1. Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și realizarea activității 2. Verificarea respectării procedurilor	Personalul de specialitate Director executiv adj. Economic	Permanent
	6.2 Angajarea de cheltuieli nelegale	Lipsa mecanismelor de supraveghere și control.	1	2	2	1. Autocontrolul operațiunilor financiare	Personalul de specialitate control financiar preventiv Director executiv adj. Economic	Permanent

6. Compartimentul Financiar Contabil	6.3. Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.	Inregistrari eronate precum și lipsa mecanismelor de supraveghere și control.	1	2	2	1. Controlul operațional al activității financiare.	Personalul de specialitate control financiar preventiv Director executiv adj. Economic	Permanent
	6.4. Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției.	Nerespectarea legislației în vigoare.	1	2	2	1. Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	Personalul de specialitate - control financiar preventiv	Permanent
7. Serviciul de contabilitate, casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	7.1. Introducerea pe lista de casare a unor bunuri ce nu ar trebui casate.	Lipsa unei evidențe clare, cuprinzătoare a bunurilor.	1	2	2	1. Existența, cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru specifice activității.	Compartimentele de specialitate (functionari publici și personal contractual) și Personalul din cadrul compartimentului contabilitate	Permanent
	7.2. Nerealizarea faptică a operațiunilor de distrugere a bunurilor casate.	Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	1	2	2	1. Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței activității în procesul de inventariere anuală	Membrii comisiei de casare (functionari publici și personal contractual) și Personalul din cadrul compartimentului contabilitate	Permanent
8. Controlul Financiar Preventiv	8.1. Dispunerea unor măsuri ce pot produce prejudicii, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare.	Acordarea vizei CFP fără documente justificative.	1	2	2	1. Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare și respectarea circuitului documentelor	Personalul responsabil cu Controlul financiar preventiv Director executiv adj. Economic	Permanent
9. Activitatea de registratură	9.1. Pierderea / neînregistrarea documentelor	Neînregistrarea/pierderea documentelor care au intrat sau ieșit din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț	2	1	2	1. Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate și Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor, conform Legii nr. 16/1996 a arhivelor actualizată. 2. Revizuirea/Actualizarea Procedurii privind circuitul documentelor la nivelul instituției, eventual grafic cu circuitul documentelor	Personalul desemnat și personalul de specialitate (functionari publici și personal contractual) precum și compartimentele de specialitate SCIM	Permanent
10. Audit intern	10.1. Neraportarea de către auditorii interni a neregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit, care ar putea produce prejudicii bugetului Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț	- Posibilitatea ca auditorii să se afle în relații incompatibile cu structura auditată	1	1	1	1. Completarea declarației de independență cu ocazia fiecărei misiuni de audit	Personalul din cadrul compartimentului de Audit.	Permanent

11. Control în sănătatea publică	11.1. Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și operatorii controlați .	Nerespectarea normelor de etică, integritate și conduită profesională	1	2	2	1. Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității.	Personal din cadrul serviciului de control. Consilier etica, integritate și RUNOS.	Permanent
	11.2. Rezultatul controlului poate fi influențat de intervenția unor factori interni si/sau externi	Presiuni exercitate din interiorul sau exteriorul instituției	1	2	2	1. Existența, cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru specifice activității.	Personal din cadrul serviciului de control. Consilier etica si integritate	Permanent
12. Activitatea de comunicare	12.1. O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media	Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclare reglementări ce ridică probleme de interpretare.	1	2	2	1. Verificarea și consultarea permanentă a legislației.	Personalul responsabil in relatiile cu publicul și purtatorul de cuvânt - (functionari publici si personal contractual)	Permanent
	12.2. Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public si/sau neasigurarea transparenței procesului decizional.	Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul instituției.	1	2	2	1. Verificarea și consultarea permanentă a legislației, instruirea personalului.	Personalul responsabil in relatiile cu publicul, purtatorul de cuvânt, personalul responsabil cu actualizarea site-ului, (functionari publici si personal contractual) Director executiv al	Permanent
13. IT	13.1. Sustragerea, pierderea de informații cu caracter confidențial.	- Vulnerabilități în gestionarea, utilizarea informațiilor, accesul la informații confidențiale si neutilizarea sau transmiterea parolelor personale. - Nerealizarea backup-urilor de siguranță.	2	2	4	1. Instruirea personalului privind confidențialitatea parolelor personale.	Administrator securitate cibernetică, administrator de rețea si personal de specialitate (functionari publici si personal contractual)	Permanent
	13.2. Accesul neautorizat la programe	- Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu.	2	2	4	1. Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibile acte de corupție.	Personalul IT, șefii compartimentelor de specialitate (functionari publici si personal contractual)	Permanent

	13.3. Atacuri cibernetice.	- Neachiziționarea programelor și echipamentelor IT necesare pentru securizarea rețelei instituției, neactualizarea sistemelor informatice	2	2	4	1. Achiziționarea și configurarea programelor și echipamentelor IT necesare pentru securizarea rețelei instituției și actualizarea sistemelor informatice; implementarea de proceduri de specialitate conform NIS 2 și NIS 3 și instruirea personalului	Administrator securitate cibernetică și administrator de rețea	Permanent
14. Programe de sănătate	14.1. Amânarea sau întârzierea transmiterii documentelor de către unitățile din teritoriu și întârzierea centralizării/verificării și transmiterii acestora către Ministerul Sănătății	Nerespectarea termenelor pentru cererile de finanțare poate duce la amânarea bugetului ce se aprobă de către MS, sau a plăților	1	1	1	1. Respectarea procedurilor operaționale și a termenelor stabilite de către Ministerul Sănătății și UATM-uri	Personalul de specialitate (funcționari publici și personal contractual)	Permanent
15. Asistență medicală	15.1. Înființarea/Desființarea centrelor de permanență	Presiuni exercitate din interiorul sau exteriorul instituției	1	1	1	1. Respectarea procedurilor operaționale	Personalul de specialitate, Directorul Executiv al DSP a Județului Neamț	Permanent
16. Statistica	16.1. Raportarea cu erori a situațiilor statistice de către unitățile sanitare	Transmiterea datelor incorecte ca urmare a unor influențe interne sau externe	1	1	1	1. Verificarea concordanței datelor prezentate de unitățile sanitare cu cele transmise în perioada anterioară și contactarea lor în vederea remediilor dacă este cazul.	Personalul de specialitate.	Permanent
17. Avize și Autorizații	17.1. Posibilitatea primirii la dosar a unui document de plată cu date scrise eronate (cont IBAN, cod fiscal, valoare tarif)	Eroarea de virament a unui solicitant, din lipsa comunicării cu personalul din cadrul compartimentului Avize și autorizații a DSP	2	1	2	1. Verificarea în contabilitate a documentelor de plată -extrase cont	Personalul de specialitate.	Permanent
	17.2. Prelucrarea preferențială a dosarelor în vederea emiterii documentelor specifice	Presiuni exercitate din interiorul sau exteriorul instituției, favoritisme sau conflict de interese	2	2	4	1. Respectarea legislației în vigoare, a Regulamentului de Ordine Interioară și a Codului de conduită.	Personalul de specialitate (funcționari publici și personal contractual), Directorul Executiv al DSP a Județului Neamț	Permanent

Consilier Integritate
EC. PUȘA MIMI MOISĂ