



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirit nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



Spitalul Clinic de Pneumotiziologie
și Boli Infecțioase Brașov

Intrare Nr. 565
Ieșire 19.01
Ziua Luna Anul. 2026

REGISTRUL RISCURILOR

Spitalul Clinic de Pneumotiziologie și Boli Infecțioase Brașov

Avizat,

Director Medical

Dr. Daniela MARINESCU

Director Financiar-contabil

Ec. Gina VRÂNCIANU

Aprobat,

Manager

Dr. Dan MORARU



Nr crt	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favoritează apariția riscului	Riscul inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri (zz-ll-aaaa)	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comitet Director												
1	Realizarea obiectivelor și îndeplinirea politicilor adoptate cu regularitate, în mod economic,	Decizii eronate care influențează îndeplinirea obiectivelor instituției	Lipsa consultării cu conducătorii de compartimente, lipsă pregătire, informații eronate	1	5	5	Respectarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Spitalului	19.01.2026	1	5	5	



Consiliul Judeţean
Braşov

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



eficace şi eficient.									
Secţiile/compartimentele cu paturi									
2	Înregistrarea tuturor activităţilor medicale efectuate pacienţilor	Nedecontarea în totalitate a serviciilor medicale realizate.	Completare greşită, inexactă, cu omisiuni, a investigaţiilor efectuate	2	3	6	Instruire/reinstruire personal şi verificare de către comp. evaluare a datelor înainte de transmitere	19.01.2026	1 3 3
3	Respectarea protocoloalelor de lucru	Erori în administrarea tratamentului şi investigaţiilor	Nedepistarea la timp a modificărilor în evoluţia bolii; prescrierea de analize nenecesare	1	5	5	Verificarea zilnică a evoluţiei stării de sănătate a pacienţilor şi a parametrilor înscrşi în FOCC	19.01.2026	1 3 3
4	Pregătire şi asistare îngrijire pacienţi	Apariţia de evenimente adverse	Erori în îngrijire.	2	5	10	Evaluare corectă a planului de îngrijiri individualizat pentru fiecare pacient	19.01.2026	1 5 5
5	Satisfacţia pacientului/relaţia cu aparţinătorii	Evoluţie nefavorabilă a pacientului; nemulţumiri legate de serviciile acordate	Neexplicarea la timp a elementelor de evoluţie a bolii; lipsa comunicării explicite.	2	5	10	Instruire/reinstruire personal pentru respectare instrucţiuni privind comunicarea cu pacienţii/aparţinătorii	19.01.2026	1 5 5
6	Alimentaţia pacientului	Nemulţumiri ale pacientului legate de calitatea sau cantitatea hranei	Lipsa diversificării şi/sau verificării hranei de către asistentul nutriţionist; nerespectarea reglementărilor privind alimentaţia pacientului.	2	5	10	Instruire/reinstruire personal cu privire la informarea pacienţilor referitoare la tipurile de meniuri care trebuie respectate în funcţie de afecţiune.	19.01.2026	1 5 5



Consiliul Judeţean
Braşov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



7	Gestionarea lenjeriei pacienţilor internaţi	Indisponibilitatea, insuficienţa sau contaminarea lenjeriei pentru pacienţii internaţi.	Întârzieri la spălătorie, stoc tampon insuficient, creşteri bruşte de internări, manipulare neconformă, depozitare/transport neadecvat, defecţiuni echipamente	1	4	4	Instruire personal de către CPIAAM şi Proceduri circuit lenjerie, spaţii dedicate, monitorizare IAAM şi neconformităţi	19.01.2026	1	3	3	
8	Asigurarea unor servicii medicale de calitate şi în siguranţă prin investigaţiile paraclinice efectuate	Recoltare incorectă; contaminare accidentală a probei recoltate; suprainfectarea reactivilor şi a materialelor folosite	Nerespectarea reglementărilor privind recoltarea şi transportul probelor; nerespectarea etapelor tehnologice din procesul de prelucrare a probelor	1	5	5	Instruire/reinstruire personal de către asistentele şef/asistentele coordonatoare.	19.01.2026	1	5	5	
9	Asigurarea unor servicii medicale de calitate şi în siguranţă	Condiţionarea actului medical, întocmirea incorectă a referatelor de necesitate pentru bunuri sau servicii necesare pe secţie, consumuri nejustificate în secţie, erori în activităţile ce ţin de protecţia datelor cu caracter personal, erori în activităţile ce ţin de	Erori în comunicarea dintre compartimentele medicale şi nemedicale, nerespectarea reglementărilor interne.	1	5	5	Activitatea este monitorizată de Directorul medical şi sprijinită de comp. achiziţii publice, comp. admin, aproviz., comp tehnic, CPIAAM; cheltuielile şi veniturile sunt monitorizate pe centre de cost de Directorul financiar-contabil şi prezentate la Comitetul Director şi Consiliul Medical, lunar. Respectarea reglementărilor interne (termenul de	19.01.2026	1	5	5	



Consiliul Judeţean
Braşov



SPTALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV

Braşov, Alea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

		gestionarea documentelor produse.				reglementări interne cuprinde următoarele documente interne: ROF, RI, decizii, note interne, norme specifice, instrucțiuni de lucru, proceduri de sistem, proceduri operaționale, protocoale medicale, etc.)						
10	Efectuarea gărzilor	Probleme legate de gestionarea locurilor libere și/sau transferuri în alte unități sanitare	Nerespectarea reglementărilor privind internarea pacienților pe timpul gărzii; neimplicare în găsirea de locuri libere în alte unități sanitare.	2	5	10	Instruire/reinstruire personal de către directorul medical și șefii de secție/compartimente.	19.01.2026	1	5	5	
FARMACIE												
11	Asigurarea Spitalului cu produse farmaceutice și medicamente permanente și în condiții de calitate și siguranță.	Lipsa medicamentelor în cantități care să permită stocuri, precum și pentru situații de urgență/limită, erori în activitățile ce țin de protecția datelor cu caracter personal, erori în activitățile ce țin de gestionarea documentelor produse.	Neonorarea comenzilor de către furnizori din cauza neplății facturilor restante	2	5	10	Elaborarea centrelor de cost pe compartimente pentru distribuirea veniturilor direct proporțional cu cheltuielile. Respectarea reglementărilor interne.	19.01.2026	1	5	5	
UTS												
12	Asigurarea unor servicii medicale de calitate și în siguranță	Agravarea stării pacientului, erori în activitățile ce țin de protecția datelor cu caracter personal, erori	Proceduri incorect aplicate, marcare incorectă a probelor	1	5	5	Instruire asistente de către medicul coordonator UTS/ATI. Respectarea reglementărilor interne.	19.01.2026	1	5	5	



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECTIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spiriti nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



	în activitățile ce țin de gestionarea documentelor produse.								
Serviciul de anatomie patologică									
13	Asigurarea unor servicii medicale de calitate și în siguranță	Alerarea produselor biologice. Erori în aplicarea procedurilor, erori în activitățile ce țin de protecția datelor cu caracter personal, erori în activitățile ce țin de gestionarea documentelor produse.	Proceduri incorect aplicate	1	5	5	Respectarea reglementărilor interne.	19.01.2026	1 5 5
Baza de tratament									
14	Acordarea serviciilor medicale în condiții de calitate și siguranță.	Agravarea stării pacientului, erori în activitățile ce țin de protecția datelor cu caracter personal, erori în activitățile ce țin de gestionarea documentelor produse.	Proceduri incorect aplicate	1	5	5	Respectarea reglementărilor interne.	19.01.2026	1 5 5
Laborator Radiologie și Imagistică medicală									
15	Acordarea serviciilor medicale în condiții de calitate și siguranță.	Condiționarea actului medical, întârzieri în stabilirea diagnosticului, consumuri nejustificate, erori în activitățile ce țin de protecția datelor cu caracter personal, erori în activitățile ce țin de gestionarea documentelor produse.	Nerespectarea reglementărilor interne	2	4	8	Recrutare de personal medical superior pentru încheiere contract cu CAS pentru investigații radio-imagistice; activitatea este monitorizată de Directorul medical și sprijinită de comp. achiziții publice, comp. admin, aproviz., comp tehnic, CPIAAM; cheltuielile și veniturile sunt monitorizate	19.01.2026	1 4 4



Consiliul Judeţean
Braşov



SPTALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spiriti nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



						pe centre de cost de Directorul financiar-contabili și prezentate la Comitetul Director și Consiliul Medical, lunar. Respectarea reglementărilor interne.					
Laborator analize medicale											
16	Acordarea serviciilor medicale în condiții de calitate și siguranță.	Condiționarea actului medical, erori în aplicarea procedurilor, consumuri nejustificate, erori în activitățile ce țin de protecția datelor cu caracter personal, erori în activitățile ce țin de gestionarea documentelor produse.	Nerespectarea reglementărilor interne	1	5	5	Activitatea este monitorizată de Directorul medical și sprijinită de comp. achiziții publice, comp. admin, aproviz., comp tehnic, CPIAAM; cheltuielile și veniturile sunt monitorizate pe centre de cost de Directorul financiar-contabili și prezentate la Comitetul Director și Consiliul Medical, lunar. Respectarea reglementărilor interne.	19.01.2026	1	4	4
AMBULATORIU INTEGRAT											
17	Acordarea serviciilor medicale în condiții de calitate și siguranță.	Liste de așteptare prea lungi care duc la nemulțumiri ale pacienților. Condiționarea actului medical	Pacienți cu afecțiuni multiple și care necesită un timp alocat consultației mai mare, ducând la un număr mai mic de consultații zilnice decât cel preconizat.	2	4	8	Comunicare explicită cu pacienții și aparținătorii, cu mențiunea că doar urgențele nu sunt programate și sunt preluate imediat. Respectarea reglementărilor interne.	19.01.2026	1	4	4
DISPENSAR TB și MONITORIZARE HIV/SIDA											



Consiliul Judeţean
Braşov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECTIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



18	Respectarea Programelor Naţionale de prevenire şi control al transmiterii TB şi al transmiterii HIV/SIDA	Întâzieri în stabilirea diagnosticului de certitudine. Condiţionarea actului medical, erori în activităţile ce ţin de protecţia datelor cu caracter personal, erori în activităţile ce ţin de gestionarea documentelor produse.	Comunicare dificilă cu unii dintre pacienţi şi aparţinători.	1	5	5	Instruire personal cu privire la comunicarea cu pacienţii. Respectarea reglementărilor interne.	19.01.2026	1	4	4	
Compartimentul Managementul calităţii serviciilor de sănătate												
19	Asigurarea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele sistemului de control intern managerial	Întâzieri în elaborarea protocoalelor medicale specifice; procent nesatisfăcător de completare a chestionarelor de satisfacţie ale pacienţilor;	Nedocumentarea tuturor activităţilor medicale şi nemedicale semnificative care contribuie la atingerea obiectivelor stabilite; neidentificarea, evaluarea şi aplicarea de măsuri de reducere a tuturor riscurilor.	3	5	15	Stabilire şi urmărire îndeplinire indicatori (număr protocoale elaborate şi aprobate, număr chestionare de satisfacţie a pacienţilor şi angajaţilor completate, riscuri identificate şi măsuri de reducere a lor, PS şi PO necesare, elaborate şi aprobate, precum şi monitorizarea procedurilor aprobate) de către medicii şefi secţie şi asistentele şefi, respectiv coordonatorii de compartimente medicale şi nemedicale.	19.01.2026	1	5	5	
Compartimentul RUNOS												
20	Aplicarea dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă,	Aplicarea eronată a dispoziţiilor legale referitoare la timpul de muncă şi de odihnă,	Eroare umană prin lipsa consultării cu alte compartimente; prevederi	2	5	10	Autocontrol şi verificare încrucişată-între angajaţi aceluiasi compartiment, astfel încât să nu se poată strecura erori în activitatea desfăşurată.	19.01.2026	1	5	5	



Consiliul Judeţean
Braşov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spiriti nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



	condițiile de muncă, salarizarea personalului, pensionare, etc.	condițiile de muncă, salarizarea personalului.	legislative greșit interpretate.										
21	Organizarea și asigurarea actualizării fișelor de post și ținerea evidenței acestora.	Activități desfășurate constant și care nu sunt consemnate în fișele de post.	Lipsă de implicare din partea personalului cu atribuții cu privire la aducerea la cunoștința personalului de conducere a modificărilor legislative specifice.	1	3	3	Revizuirea periodică a fișelor de post pentru secții, servicii, compartimente, laboratoare etc.	19.01.2026					
22	Monitorizarea elaborării și implementării graficelor de lucru.	Monitorizare insuficiență a graficelor de lucru.	Eroare umană; lipsa comunicării cu compartimentele.	1	4	4	Verificări inopinate prin audituri interne.	19.01.2026		1	3	3	
23	Prestarea activității în condiții de calitate și siguranță.	Erori în activitățile ce țin de protecția datelor cu caracter personal, erori în activitățile ce țin de gestionarea documentelor produse.	Neasumarea responsabilităților la locul de muncă.	1	4	4	Instruiri/reinstruiri ale personalului cu privire la obligativitatea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.	19.01.2026		1	4	4	
Compartimentul achiziții publice, contractare													
24	Elaborarea Planului anual de achiziții publice.	Neîncadrarea la termen a tuturor achizițiilor necesare în PAAP, determinând întârzierea unor investiții	Primirea de propuneri tehnice și financiare (referate de necesitate și note de	3	4	12	Instruire/reinstruire personal compartimente care solicită investiții și reparații curente.	19.01.2026		2	4	8	



Consiliul Judeţean
Braşov

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spiritii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



			fundamentare) incomplete sau necorespunzătoare.									
25	Desfășurarea procedurilor de achiziții publice.	Documentație de atribuire cu cerințe incomplete.	Primirea de propuneri tehnice și financiare incomplete.	2	5	10	Instruire/reinstruire personal responsabil pentru aplicarea și verificarea parcurgerii tuturor cerințelor ce stau la baza întocmirii dosarelor de achiziție publică.	19.01.2026	1	5	5	
26	Asigurarea aprovizionării și monitorizarea achiziționării de bunuri, servicii și lucrări.	Monitorizare defectuoasă a contractelor de furnizare produse și servicii.	Nerespectarea deciziilor de numire a reponsabililor cu monitorizarea contractelor; nerespectarea procedurilor.	2	5	10	Instruirea/reinstruirea personalului care întocmește referatul de necesitate și nota de fundamentare.	19.01.2026	1	1	1	
27	Prestarea activității în condiții de calitate și siguranță.	Erori în activitățile ce țin de protecția datelor cu caracter personal, erori în activitățile ce țin de gestionarea documentelor produse.	Nerespectarea reglementărilor interne	1	4	4	Instruiri/reinstruiri personal	19.01.2026	1	3	3	
Compartimentul juridic												
28	Prestarea activităților în condiții de legalitate	Neadoptarea deciziilor în conformitate cu modificările legislative apărute	Informare scrisă incompletă pentru că nu semnalează importanța immediată a unor modificări legislative apărute care trebuie transpuse în decizii	1	4	4	Informare scrisă imediată a conducerii instituției cu privire la modificări legislative cu impact major.	19.01.2026	1	3	3	



Consiliul Județean
Brașov

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECTIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spiritii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



			imEDIATE ale instituției.											
29	Prestarea activităților în condiții de legalitate	Dosarele de achiziție sunt incomplete sau conțin documente neconforme	Lipsa unei liste standardizate de verificare, lipsa unei proceduri clare de avizare juridică.	1	4	4	Introducerea unei checklist obligatorii pentru verificarea juridică a fiecărui dosar de achiziție.	19.01.2026	1	3	3			
Compartimentul financiar-contabil														
30	Organizarea registrelor de contabilitate	Editare incorectă a Registrului-jurnal, a Registrului inventar și a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor legale	Completerea eronată a documentelor financiar-contabile.	1	4	4	Întocmirea procedurilor scrise privind organizarea și conducerea contabilității, exercitarea permanentă a controlului ierarhic, evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților compartimentului	19.01.2026						
31	Conducerea contabilității patrimoniale	Înregistrări eronate în contabilitatea activelor fixe, investițiilor, materialelor și obiectelor de inventar	Necunoașterea de către personalul desemnat a procedurilor de înregistrare în evidența contabilă a materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	1	4	4	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor, întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.	19.01.2026	1	3	3			



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spiriti nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



32	Organizarea și executarea controlului financiar preventiv propriu.	Acordarea vizei de CFPP pentru operațiuni nelegale.	Nerespectarea procedurii de aplicare a vizei CFPP	1	5	5	Verificarea dacă persoanele care îndeplinesc aceste atribuții dețin cunoștințele corespunzătoare și deprinderile necesare pentru acordarea vizei.	19.01.2026	1	3	3	
33	Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile.	Sistem neadecvat de păstrare și arhivare a documentelor până la predarea lor.	Nerespectarea procedurii privind arhivarea dosarelor financiar-contabile.	2	3	6	Verificarea periodică de către conducătorul compartimentului a activității privind arhivarea documentelor financiar-contabile.	19.01.2026	1	3	3	
34	Asigurarea resurselor financiare pentru acordare unor servicii medicale de calitate.	Fonduri insuficiente pentru buna funcționare a spitalului.	Alocarea resurselor financiare fără a avea la bază centre de cost (venituri vs. cheltuieli) pe compartimente; sincope în procesul de achiziții.	3	5	15	Întocmire și monitorizare activitate compartimente prin centrele de cost și informare lunară compartimente	19.01.2026	1	5	5	
35	Prestarea activității în condiții de calitate și siguranță.	Erori în activitățile ce țin de protecția datelor cu caracter personal, erori în activitățile ce țin de gestionarea documentelor produse.	Nerespectarea reglementărilor interne	1	4	4	Instruiri/reinstruiri personal. Respectarea reglementărilor interne.	19.01.2026	1	3	3	

Compartimentele administrativ, aprovizionare, tehnic, ateliere întreținere și transport, magazia, arhiva



Consiliul Judeţean
Braşov

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECTIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spiritii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



36	Monitorizarea clădirilor, aparaturii, utilajelor şi instalaţiilor pentru menţinerea în stare de funcţionare în vederea prestării serviciilor medicale în condiţii de calitate şi siguranţă.	Afectarea capacităţii de acordare a asistenţei medicale din cauza nefuncţionării instalaţiilor şi echipamentelor.	Neefectuarea verificărilor periodice, lipsă contracte de service.	2	4	8	Solicitare şi urmărire încheiere contracte de service şi mentenanţă pentru instalaţiile Spitalului (electricitate, gaz, apă/canal, climatizare, ventilaţie, PSL, SSM, lifturi), precum şi pentru echipamentele medicale, echipamentele informatice şi telefonie fixă şi mobilă, internet, cablu, sistemele antiincendiu, nurse-call, de supraveghere video şi control acces; întocmire şi aplicare Plan de mentenanţă cu termene şi responsabili.	19.01.2026	1	4	4	
37	Aprovizionarea constantă cu produse, servicii şi lucrări	Sincope în procesul de achiziţii publice	Referate de necesitate şi note de fundamentare incomplete sau neîntocmite la timp.	2	4	8	Stabilire responsabili pe domenii de activitate şi încurajarea comunicării permanente cu compartimentele Spitalului.	19.01.2026	1	4	4	
38	Manipularea, depozitarea şi transportul materialelor	Accidentare prin alunecare, împiedicare, ridicare de greutăţi, etc.	Lipsa întreţinerii clădirilor şi a căilor de acces în concordanţă cu anotimpul, lipsa semnalizării corespunzătoare; nerespectare instrucţiuni de lucru.	1	5	5	Instruirea/reinstruirea personalului din atelierele de întreţinere; verificarea periodică a mijloacelor de transport.	19.01.2026	1	4	4	



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



39	Protecția, paza și securitatea pentru bunuri și persoane	Asigurarea defectuoasă a pazei și securității spitalului și a spațiilor de depozitare a bunurilor - magazii	Lipsa verificărilor periodice ale activităților ce privesc paza și securitatea din cauza neaplicării deciziilor interne.	2	5	10	Instruirea/reinstruirea persoanelor cu atribuții specifice trecute în fișa postului și actualizarea instrucțiunilor de lucru specifice.	19.01.2026	1	5	5	
40	Acordarea serviciilor medicale în condiții de calitate și siguranță	Defecțiuni ale aparaturii de diagnostic, investigații și tratament, precum și a instalațiilor Spitalului; disconfort hotelier pentru pacienți.	Neefectuarea verificărilor periodice; Plan de mentenanță incomplet sau neaplicat; lipsă piese de schimb; echipamente învechite; clădiri vechi la care au fost efectuate doar reparații curente.	2	4	8	Instruirea persoanelor responsabile cu monitorizarea verificării aparaturii; plan de înlocuire a aparaturii și instalațiilor învechite; atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru reparații capitale ale clădirilor; încurajarea comunicării între compartimentele medicale și nemedicale.	19.01.2026	1	4	4	
41	Transportul eficient și în siguranță	O parte din mijloacele de transport aparținând Spitalului indisponibile.	Neefectuarea la timp a reviziilor periodice; nesemnarea problemelor tehnice apărute; neactualizarea autorizațiilor de transport sau a altor documente.	2	4	8	Instruirea/reinstruirea șoferilor; controale inopinate cu privire la starea tehnică a mașinilor, inclusiv a anvelopelor, dacă sunt corespunzătoare anotimpului.	19.01.2026	1	4	4	



Consiliul Judeţean
Braşov

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spiriti nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



42	Arhivarea	Arhivare incorectă şi/sau incompletă	Nerespectarea procedurii de arhivare; nerespectarea condiţiilor de îndeplinit pentru asigurarea securităţii documentelor ce trebuie arhivate.	2	5	10	Îmbunătăţirea condiţiilor de păstrare a documentelor; verificarea prin audit intern dacă personalul respectă atribuţiile cu privire la gestionarea documentelor proprii.	19.01.2026	1	5	5	
43	Prestarea activităţii în condiţii de calitate şi siguranţă.	Erori în activităţile ce ţin de protecţia datelor cu caracter personal, erori în activităţile ce ţin de gestionarea documentelor produse.	Nerespectarea regulamentărilor interne	1	4	4	Instruiri/reinstruiri personal. Respectarea regulamentărilor interne.	19.01.2026	1	3	3	
Compartimentul evaluare şi statistică medicală												
44	Administrarea sistemului informatic în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare pentru prestarea serviciilor medicale în condiţii de calitate şi siguranţă.	Atac cibernetic prin viruşi şi programe maliţioase care afectează funcţionarea sistemului informatic.	Eroare umană; atacuri externe direcţionate de tip malware; vulnerabilităţi tehnice; software neactualizat; configurări incorecte;	4	5	20	Actualizare periodică a sistemelor şi aplicaţiilor; revizuire şi întărire firewall / antivirus; inventariere şi eliminare software neautorizat; modernizare echipamente vechi/vulnerabile; implementare soluţii suplimentare; verificări periodice ale nivelului de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice prin audit extern; instruirea/reinstruirea periodică a personalului cu privire la respectarea măsurilor de securitate informatică.	19.01.2026	2	5	10	



Consiliul Judeţean
Braşov



SPTALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spirit nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



45	Diminuarea daunelor in caz de pierdere sau corupere de date	Imposibilitatea accesării bazei de date şi pierderea acesteia.	Coruperea datelor informatice prin atac cibernetic.	4	5	20	Back-up offline lunar pentru recuperare date; instruirea/reinstruirea trimestrială a personalului	19.01.2026	2	5	10	
46	Prestarea de către utilizatori a serviciilor informatice în condiţii de siguranţă.	Încălcarea politicilor interne ale spitalului în ceea ce priveşte securitatea informatică. Erori în activităţile ce ţin de protecţia datelor cu caracter personal, erori în activităţile ce ţin de gestionarea documentelor produse.	Accesare site-uri şi e-mail-uri nesigure şi necunoscute; utilizare parole slabe; neanunţarea incidentelor de securitate. Nerespectarea reglementărilor interne	1	5	5	Elaborare procedură de către CMCS după un incident major de securitate cibernetică; instruiuri trimestriale; audituri externe de securitate; achiziţionare de sisteme suplimentare de securitate şi protecţie a datelor; revizuire acces utilizatori; parole complexe; respectarea reglementărilor interne. Cursuri de perfecţionare	19.01.2026	1	5	5	
Registratura şi Biroul de internări												
47	Prestarea activităţii în condiţii de calitate şi siguranţă.	Completerea greşită sau eronată a FOCG şi/sau FSZ, afectând corectitudinea datelor medicale şi administrative.	Neatenţie, superficialitate, nerespectarea reglementărilor interne.	4	5	20	Implementarea unui sistem de verificare încrucişată între registratură, internări şi comp. evaluare şi statistică medicală.	19.01.2026	2	5	10	
48	Prestarea activităţii în condiţii de calitate şi siguranţă.	Verificarea incompletă/Nevalidarea FOCG şi FSZ înainte de raportarea către CAS, ducând la invalidarea cazurilor şi neplata acestora	Lipsa unui flux de verificare finală; presiune de timp; neutilizarea instrumentelor de control intern.	4	5	20	Audit intern cu stabilirea unui raport intern de erori şi cu stabilirea persoanelor responsabile de erori şi măsuri de responsabilizare a acestora	19.01.2026	2	5	10	
49	Diminuarea daunelor in caz	Imposibilitatea accesării bazei de date şi pierderea acesteia.	Coruperea datelor informatice prin atac cibernetic.	4	5	20	Back-up offline lunar pentru recuperare date;	19.01.2026	2	5	10	



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spiritii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



	de pierdere sau corupere de date						instruirea/reinstruirea trimestrială a personalului				
50	Prestarea de către utilizatori a serviciilor informative în condiții de siguranță.	Încălcarea politicilor interne ale spitalului în ceea ce privește securitatea informatică. Erori în activitățile ce țin de protecția datelor cu caracter personal, erori în activitățile ce țin de gestionarea documentelor.	Accesare site-uri și e-mail-uri nesigure și necunoscute; utilizare parole slabe; neanunțarea incidentelor de securitate. Nerespectarea reglementărilor interne	1	5	5	Elaborare procedură de către CMCSS după un incident major de securitate cibernetică; instruiri trimestriale; audhuri externe de securitate; achiziționare de sisteme suplimentare de securitate și protecție a datelor; revizuire acces utilizatori; parole complexe; respectarea reglementărilor interne. Cursuri de perfecționare	19.01.2026	1	5	5
51	Prestarea activității în condiții de calitate și siguranță.	Interacțiune necorespunzătoare cu pacienții și/sau aparținătorii	Suprasolicitare; neatenție; gestionarea deficitară a situațiilor tensionate.	2	4	8	Instruiri periodice privind comunicarea cu pacienții și gestionarea situațiilor dificile, respectarea reglementărilor interne	19.01.2026	1	3	3
Compartimentul prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale											
52	Supravegherea gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală	Apariția bolilor profesionale la angajați, post expunere.	Nerespectarea Procedurii privind Precauțiunile Standard, a PO privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, nerespectarea prevederilor referitoare la colectarea corectă	2	3	6	Respectarea PO privind Gestionarea deșeurilor și a Precauțiunilor standard; controale inopinate;	19.01.2026	1	3	3



Consiliul Judeţean
Braşov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spiriti nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



			și selectivă a deșeurilor.												
53	Recoltarea probelor bacteriologice în cadrul autocontrolului pentru monitorizarea circulației germenilor	Contaminare	Nerespectarea de proceduri recoltare.	1	3	3	Respectarea ritmicitatii din planul IAAM;	19.01.2026	1	2	2				
54	Supravegherea respectării precauțiilor adresate caii de transmitere	Posibilitatea de transmitere a agenților patogeni și apariția de cazuri noi de boală- IAAM	Nerespectarea masurilor recomandate în ghidul de izolare; lipsa instruirii personalului medico-sanitar.	2	3	6	Instruirea personalului, respectarea masurilor din ghidul de izolare; consultarea medicului epidemiolog; controale inopinate	19.01.2026	1	3	3				
55	Supravegherea AES la personalul medico-sanitar	Nedeclararea AES	Nerespectarea algoritmului postexpunere, teama de a fi sanționat.	2	2	4	Instruire periodică	19.01.2026	1	2	2				
56	Supravegherea prescrierii si consumului ATB	Utilizarea nejustificată a ATB de rezervă	Nerespectarea recomandărilor medicului infecționist responsabil și a recomandărilor din ghiduri.	2	4	8	Întâlniri periodice comisie CPIAAM	19.01.2026	1	3	3				



Consiliul Judeţean
Braşov

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECTIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



57	Identificarea pasivă a IAAM	Nedeclararea tuturor IAAM; statistica eronata	Complianța scăzută la declarare de către medicii curanți și introducerea suspiciunilor de infecție în RUIAAM de către asistenta șefă.	3	2	6	Instruirea personalului medico-sanitar și constituțizarea declarării IAAM	19.01.2026	1	2	2	
58	Identificarea activă a IAAM	necolaborarea cu medicii curanți, FO de observatii incomplete, omisii de identificat IAAM	Personal insuficient, foi incomplete, necolaborare personal de pe secții	1	2	2	O mai eficienta programare a activitatilor zilnice; Angajarea de personal medical, sensibilizare cu privire la declarare IAAM	19.01.2026	1	1	1	
59	Identificarea și supravegherea cazurilor MRSA, VRE, ESBL și multidrog rezistență	Neanunțarea imediată, telefonică a CPLAAM de către Lab. de analize medicale și de către secții.	Nerespectarea legislației, ghidului de izolare și a PO cu privire la declararea cazurilor cu MRSA, VRE, ESBL și multidrogrezistență	3	4	12	Sanționarea personalului responsabil cu raportarea cazurilor	19.01.2026	2	2	4	

Legendă:

Scara utilizată la nivelul spitalului pentru estimarea probabilității de apariție a riscului și pentru estimarea impactului asupra obiectivului

5



Consiliul Judeţean
Braşov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ŞI BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV

Braşov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



Evaluarea probabilităţii riscurilor pe cele 5 niveluri

Nr. crt	Nivel probabilitate	Explicaţie
1	Rar	Este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent
2	Puţin probabil	Este puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); s-a întâmplat de foarte puţine ori până în prezent
3	Posibil	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1-3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani
4	Foarte probabil	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an
5	Aproape sigur	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de multe ori în ultimul an

Evaluarea impactului riscurilor pe cele 5 niveluri

Nr. crt	Nivel probabilitate	Explicaţie
1	Nesemnificativ	Cu impact foarte scăzut asupra activităţilor compartimentului şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau fără impact financiar
2	Minor	Cu impact scăzut asupra activităţilor compartimentului şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar scăzut
3	Moderat	Cu impact mediu asupra activităţilor compartimentului şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar mediu
4	Major	Cu impact major asupra activităţilor compartimentului şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar major
5	Critic	Cu impact semnificativ asupra activităţilor compartimentului şi îndeplinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar semnificativ