



Consiliul Județean  
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

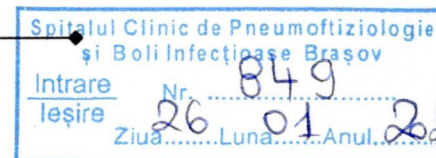
Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

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



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



### Registrul riscurilor de corupție - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, 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 |
| Activitatea medicală și de îngrijiri                           | Condiționarea actului medical de către personalul medical (facilitarea internării, a accesului la investigații, tratament preferențial, prioritizarea nejustificată a unor pacienți în schimbul unor avantaje, etc.) | Conduita etică necorespunzătoare a personalului | 1             | 5      | 5        | Instruirea periodică a personalului cu privire la posibile fapte de corupție și codul de conduită profesională.<br>Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.<br>Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a pacienților cu privire la conduita personalului medico-sanitar care interacționează cu aceștia, respectiv cu privire la calitatea serviciilor oferite.<br>Încurajarea pacienților de a sesiza incidente de integritate. | Director medical,<br>Șefi secție/comp,<br>Consilier de etică,<br>Responsabil avertizor de integritate<br>Jurist | Permanent                     |
| Relația cu pacienții și aparținătorii                          | Solicitarea de avantaje pentru facilitarea accesului la informații sau documente                                                                                                                                     | Lipsa supravegherii<br>Proceduri neclare        | 1             | 4      | 4        | Reglementări interne clare<br>Afișarea drepturilor pacienților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Director medical,<br>Șefi secție/comp,<br>Consilier de etică,                                                   | Permanent                     |



Consiliul Județean  
Brașov



# SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Alea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

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



|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interacțiune directă<br>necontrolată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   | Încurajarea pacienților de a sesiza incidente<br>de integritate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabil<br>avertizor de<br>integritate                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Resurse umane<br>(Recrutarea/<br>Încadrarea/<br>Promovarea<br>personalului<br>contractual) | Întocmirea criteriilor și a<br>condițiilor de participare la<br>concursurile de încadrare,<br>astfel încât să existe<br>posibilitatea favorizării<br>anumitor candidați.<br>Divulgarea subiectelor,<br>grilelor de corectare, text<br>interviu sau a conținutului<br>oricăror alte<br>documente/instrumente<br>utilizate cu ocazia<br>concursurilor.<br>Posibilitatea coruperii unui<br>membru în comisia de<br>selecție Încadrarea<br>și promovarea personalului<br>propriu | Lipsa precizărilor explicite<br>referitoare la condițiile de<br>participare examen/concurs.<br>Exercitarea de atribuții<br>excesive, cu încălcarea<br>cadrului legal.<br>Necunoașterea legislației<br>specifice și a procedurii<br>operaționale. Conduita etică<br>necorespunzătoare a<br>persoanelor implicate în<br>recrutare/ încadrare/<br>promovarea personalului<br>contractual | 1 | 5 | 5 | Verificarea, consultarea permanentă a<br>legislației de specialitate.<br>Implementarea planului de măsuri privind<br>funcțiile sensibile,<br>Semnalarea neregularităților, conflictul de<br>interese/incompatibilități/protecția<br>avertizorilor de integritate la nivelul<br>spitalului.<br>Actualizarea și verificarea respectării<br>procedurii operaționale<br>Monitorizarea respectării normelor de<br>conduită de către toți angajații spitalului.<br>Desfășurarea de activități de consiliere etică<br>cu privire la corupție. | Șef ierarhic<br>Jurist<br>Angajați<br>compartiment,<br>Persoană desemnată | Permanent |
| Acordarea<br>drepturilor<br>salariale                                                      | Stabilirea cu intenție a unei<br>valori mărite a drepturilor<br>salariale ale angajaților<br>(salariu de încadrare, sporuri<br>etc.).<br>Exercitarea de atribuții<br>excesive, cu încălcarea<br>cadrului legal.                                                                                                                                                                                                                                                              | Lipsa/Insuficiența<br>mecanismelor de<br>control.<br>Lacune legislative,<br>norme neclare,<br>imprevizibile,<br>reglementarea unor<br>excepții care ridică                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 4 | 4 | Rotația personalului<br>Monitorizarea acordării drepturilor salariale.<br>Consultare periodică a legislației specifice.<br>Exercitarea permanentă a funcțiilor de<br>supraveghere și control.<br>Identificarea nevoilor de perfecționare și<br>pregătire profesională a personalului.                                                                                                                                                                                                                                                  | Angajați comp.<br>Persoană desemnată                                      | Permanent |



Consiliul Județean  
Brașov



# SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Alea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

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



|                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                    |                                                                                                                                                                                  | probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.                                                                                                                            |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |           |
| Gestionarea dosarelor profesionale | Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate la datele personale ale angajaților                     | Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat.<br>Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.<br>Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. | 1 | 4 | 4 | Asigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat.<br>Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.<br>Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului.                                                                              | Angajați compartiment                                                                                  | Permanent |
| Achiziții publice, contractare     | Întocmirea defectuoasă a Programului Anual al Achizițiilor Publice                                                                                                               | -Înțelegerea eronată sau necunoașterea legii.<br>-Modificări legislative frecvente.<br>-Necunoașterea procedurilor interne.                                                                                 | 1 | 4 | 4 | -Actualizarea la nevoie a procedurilor operaționale de achiziții.<br>-efectuarea de studii de piață pentru a se putea evalua prețul corect                                                                                                                                                                 | Angajații din comp. achiziții publice, contractare, Persoana desemnată                                 | Permanent |
| Achiziții publice, contractare     | Întocmirea incorectă/incompletă a referatelor de necesitate și a notelor de fundamentare de către compartimentul care solicită achiziția publică de bunuri, lucrări sau servicii | Relații bazate pe interese/prietenie/ rudenie între angajat și firma ofertantă.<br>Conduita etică necorespunzătoare a angajatului.                                                                          | 1 | 5 | 5 | Întocmirea referatelor de necesitate și a notelor de fundamentare cu profesionalism de către compartimentele funcționale și fără asistența din partea vreunei părți interesate.<br>Solicitarea de clarificări suplimentare.<br>Instruirea periodică a personalului cu privire la procedurile operaționale. | Angajați compartimente<br>Persoana desemnată care întocmește referatul și nota de fundamentare, Jurist | Permanent |



Consiliul Județean  
Brașov



# SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Alea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

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



|                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                | care poate duce la favorizarea unui posibil ofertant                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   | Instruire și conștientizarea personalului în domeniul eticii și integrității, conduitei profesionale.                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |           |
| Achiziții publice, contractare (medicamente, materiale sanitare, echipamente etc, achiziția de servicii, achiziția de lucrări) | Erori în procesul de atribuire/derulare a contractelor de achiziții, Favorizarea unor furnizori în procedurile de achiziție     | Lipsa de rotație a personalului în realizarea tipului de achiziții (produse/servicii/lucrări). Nerespectarea procedurilor operaționale. Lipsa de perfecționare periodică și autoperfecționare                                                                                                  | 1 | 5 | 5 | Respectarea procedurilor operaționale<br>Rotația personalului în realizarea tipului de achiziții (lucrări/produse/servicii)<br>Cursuri de perfecționare                                                                                                                              | Persoana desemnată din comp achiziții, admin sau tehnic. Jurist                                               | Permanent |
| Achiziții publice, contractare                                                                                                 | Erori legate de modul de execuție a contractelor                                                                                | Lucrări realizate fără garanție de bună execuție. Neîntocmirea proceselor verbale de recepție lucrare/servicii/ bunuri. Recepția unor lucrări/servicii/bunuri care nu respectă în totalitate prevederile contractuale. Neurmărirea modului în care se execută lucrările stabilite în contract. | 2 | 4 | 8 | Respectare reglementări interne (ROF, RI, decizii, note interne, norme specifice, instrucțiuni de lucru, etc)<br>Supravegherea privind concordanța dintre prevederile contractuale și lucrări/bunuri/servicii în timpul recepției.<br>Supravegherea etapelor stabilite în contracte. | Angajații comp achiziții, ai comp administrativ, ai comp. tehnic, Responsabil de contract. Persoană desemnată | Permanent |
| Exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere                                                                     | Condiționarea unor contracte de plata unui comision către persoane cu funcții de conducere din instituție cu putere decizională | Conduită etică necorespunzătoare                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 5 | 5 | Instruirea periodică a personalului cu privire la posibile fapte de corupție, codul de conduită profesională<br>Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.                                                                                                      | Manager, Director medical, Director fin-cont, Consilierul de etică Responsabil                                | Permanent |



Consiliul Județean  
Brașov



# SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Alea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

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



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |                                                                                                                                                                       | avertizor de integritate<br>Jurist                                                |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Financiar-Contabilitate             | Efectuarea de plăți ilegale sau duble. Angajarea de cheltuieli nelegale. Autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora preferențial sau incorrect<br>Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.<br>Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției. | Neînregistrarea tuturor plăților/încasărilor în numerar în registrul de casă.<br>Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.<br>Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă și/sau preferențială a acestora. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.<br>Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare. Modificări legislative frecvente. | 1 | 5 | 5 | Rotația personalului.<br>Respectarea procedurilor operaționale.<br>Cursuri de perfecționare.<br>Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control        | Director fin-cont,<br>Angajați structură<br>Persoană desemnată                    | Permanent |
| Control Financiar Preventiv Propriu | Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acordarea vizei CFPP fără documente justificative.<br>Neîntocmirea listelor de verificare pe activitățile supuse vizei CFPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 5 | 5 | Înșușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare.<br>Respectarea circuitului documentelor.<br>Întocmirea și verificarea listelor de verificare. | Director fin-cont,<br>Persoana desemnată cu controlul financiar preventiv propriu | Permanent |



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



|                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                                  | în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii                                                                | Neîntocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP.                                                                                                     |   |   |   | Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP.<br>Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP.<br>Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control.<br>Cursuri de perfecționare. |                                          |           |
| Activitatea de gestionare a documentelor produse | Pierderea/distrugerea documentelor.<br>Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul compartimentului | Necunoașterea procedurii operaționale.                                                                                                                                | 1 | 4 | 4 | Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.<br>Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor<br>Actualizarea procedurii operaționale                                                                                                                                            | Angajații din toate compartimentele      | Permanent |
| Transparența decizională                         | Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.                      | Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu;<br>Acces limitat la paginile de internet;<br>Absența informațiilor privind incidentele de integritate. | 1 | 4 | 4 | Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate în vigoare;<br>Publicarea pe pagina Web a instituției a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora;                                                                                                                                               | Manager<br>Personalul desemnat<br>Jurist | Permanent |

Manager  
Dr. Dan MORARU



Președinte Consiliu Etic  
Dr. Maria Elena COCUZ



Consiliul Județean  
Brașov



**SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV**

**Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118**

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: [manager@pneumologie.ro](mailto:manager@pneumologie.ro); website: [www.pneumologie.ro](http://www.pneumologie.ro)



### Legendă:

|                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Scara utilizată la nivelul spitalului pentru estimarea probabilității de apariție a riscului și pentru estimarea impactului asupra obiectivului | 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### Evaluarea probabilității riscurilor pe cele 5 niveluri

| Nr. crt | Nivel probabilitate | Explicație                                                                                                                   |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Rar                 | Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent            |
| 2       | Puțin probabil      | Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); s-a întâmplat de foarte puține 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 | Explicație                                                                                                              |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Nesemnificativ      | Cu impact foarte scăzut asupra activităților compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau fără impact financiar |



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](mailto:manager@pneumologie.ro); website: [www.pneumologie.ro](http://www.pneumologie.ro)



|   |         |                                                                                                                                   |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Minor   | Cu impact scăzut asupra activităților compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar scăzut             |
| 3 | Moderat | Cu impact mediu asupra activităților compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu               |
| 4 | Major   | Cu impact major asupra activităților compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major               |
| 5 | Critic  | Cu impact semnificativ asupra activităților compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar semnificativ |

**Conf. Dr. COCUIZ MARIA ELENA**  
medic primar boli infectioase  
cod 470812