

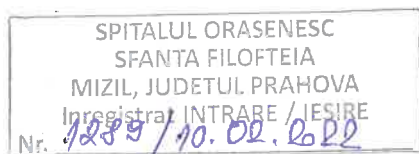
SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL

JUDEȚUL PRAHOVA

Mizil, strada Spitalului nr. 21, județul Prahova

Telefon/fax: 0244:250505/0244251115

e-mail:registratura@spitalmizil.ro



APROB,
MANAGER
NR. **Dr. ing. jr. ROȘU LEONARD**

Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru constituit în vederea aplicării metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție

1. Prezentul regulament stabilește activitățile ce se includ în procesul de identificare, analiză și evaluare a riscurilor de corupție, rolul și responsabilitățile membrilor Grupului de lucru al Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, modul de convocare și de luare a deciziilor, precum și termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

2. Grupul de lucru al Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil denumit în continuare Grup de lucru, este constituit în scopul îndeplinirii responsabilităților ce revin Ministerului Apărării Naționale la nivelul instituției, denumit în continuare minister, pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție din *Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate*, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.

3. Componența Grupului de lucru se stabilește în conformitate cu prevederile deciziei managerului Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil acesta fiind constituit din personalul care încadrează următoarele funcții (sau înlocuitorii legali ai acestora):

- a) o persoană din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru;
- b) conducătorii sau reprezentanții structurilor care se ocupă de următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;
- c) consilierul de etică și, după caz, consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru.

3.1. Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia

3.2. În situația în care persoanele nominalizate să facă parte din Grupul de lucru nu mai pot îndeplini calitatea de membru, secretariatul Grupului de lucru, în termen de 10 zile de la apariția situației care determină imposibilitatea îndeplinirii calității de membru, va înainta propunerea președintelui grupului de lucru privind înlocuirea acestora către manager pentru a fi nominalizați printr-o nouă decizie managerială.

4. Grupul de lucru îndeplinește atribuțiile specifice managementului riscurilor de corupție în legătură cu procesele și activitățile specifice Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil precum și cu cele care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite.

5. Atribuțiile Grupului de lucru sunt următoarele:

a) identifică și descrie riscurile de corupție de la nivelul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil

b) evaluează riscurile de corupție identificate și stabilește măsurile de intervenție care se impun;

c) întocmește/actualizează Registrul riscurilor de corupție la nivelul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil

d) întocmește rapoarte privind gestionarea riscurilor de corupție, monitorizează și revizuieste anual situația privind implementarea măsurilor de control a riscurilor de corupție la nivelul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil.

6. Secretariatul Grupului de lucru îndeplinește următoarele atribuții:

a) întocmește documentația (ordinea de zi, notificarea de participare etc.) privind convocarea Grupului de lucru, pe care o prezintă pentru aprobare președintelui și o diseminează membrilor;

b) transmite reprezentanților în Grupul de lucru o notificare, cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării ședințelor, în scopul asigurării prezenței membrilor;

c) întocmește minuta în urma desfășurării fiecărei ședințe

d) întocmește raportul în urma desfășurării ședințelor, atunci când se produc modificări la registrul riscurilor de corupție, și îl prezintă comandantului, în vederea aprobării;

e) la deschiderea fiecărei ședințe prezintă sarcinile și măsurile stabilite de președinte în ședințele anterioare.

7. Grupul de lucru își desfășoară activitatea în ședințe ordinare semestriale și în ședințe extraordinare, convocate, de regulă, la propunerea președintelui.

7.1. Ședințele extraordinare pot fi convocate și de către unul sau mai mulți membri, în baza unei solicitări scrise, transmise secretariatului Grupului de lucru.

7.2. După primirea unei astfel de solicitări, secretariatul informează președintele, în vederea adoptării deciziei și, după caz, stabilirii detaliilor privind desfășurarea ședinței.

8. Pentru luarea deciziilor în cadrul Grupului de lucru este necesară prezența a minim două treimi plus unul din totalul membrilor.

8.1. În situația în care nu se întrunește numărul minim de membri descris la alin. 1, președintele Grupului de lucru stabilește o dată ulterioară pentru desfășurarea ședinței, care să permită prezența numărului minim de membri agreed prin prezentul regulament.

8.2. Când, din motive întemeiate, un reprezentant titular nu poate participa la ședințele Grupului de lucru, se va asigura prezența înlocuitorului legal.

9. În urma fiecărei ședințe a Grupului de lucru, secretariatul întocmește minuta ședinței și o prezintă președintelui pentru aprobare. În conținutul acesteia se înscriu toate aspectele privind planificarea, desfășurarea și rezultatele activităților, precum și punctele principale ale ordinii de zi a ședinței următoare, având incluse și propunerile din partea membrilor.

9.1. În vederea includerii propunerilor din partea membrilor Grupului de lucru, secretariatul transmite acestora, în format electronic, minuta întocmită în urma desfășurării ședinței. Membrii pot transmite, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea minutei, eventualele propuneri de modificare/completare a conținutului acesteia. Netransmiterea propunerilor în termenul stabilit se consideră a fi acordul tacit al membrilor cu privire la conținutul minutei.

10. Președintele Grupului de lucru asigură instruirea membrilor Grupului de lucru cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție, în cadrul primei ședințe, precum și asistență și îndrumare, ori de câte ori vor fi solicitări din partea membrilor.

11. Membrii Grupului de lucru identifică activitățile desfășurate în cadrul structurilor proprii care pot conduce la apariția unei fapte de corupție și care pot afecta îndeplinirea obiectivelor ministerului.

11.1. Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor și vulnerabilităților potențiale la corupție, în succesiunea de evenimente care ar putea conduce la săvârșirea unei fapte de corupție de către personal din cadrul spitalului.

11.2. Pentru selectarea amenințărilor ce urmează a fi gestionate în cadrul Grupului de lucru, se vor avea în vedere următoarele:

a) vulnerabilitățile reale (confirmate) legate de specificul activităților, de competența ori responsabilitatea personalului;

b) vulnerabilitățile potențiale, care trebuie conștientizate și monitorizate.

(4) În vederea identificării și evidențierii riscurilor sau vulnerabilităților de corupție, membrii Grupului de lucru utilizează și chestionare, aplicate tuturor persoanelor cu funcții de conducere și cel puțin unui procent de 25% din persoanele cu funcții de execuție.

12. Grupul de lucru gestionează riscurile de corupție identificate în cadrul organizației, prin parcurgerea următoarelor etape:

a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;

b) estimarea impactului;

c) determinarea expunerii la risc;

d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;

e) determinarea priorității de intervenție;

f) stabilirea măsurilor de intervenție.

13. Activitatea membrilor Grupului de lucru în cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare presupune parcurgerea etapelor de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, precum și stabilirea măsurilor de intervenție

14. **Evaluarea riscurilor de corupție** se realizează în scopul fundamentării deciziei referitoare la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației profesionale a personalului.

14.1. Grupul de lucru evaluează riscurile de corupție identificate

15. **Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție** se realizează prin aprecierea șanselor de materializare a riscurilor de corupție în cadrul activităților structurilor centrale ale ministerului, utilizând analizele și informațiile colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor.

15.1. În scopul celor prevăzute la alin. (1), membrii Grupului de lucru determină nivelul de probabilitate utilizând o scală de la 1 la 3

15.2. În vederea completării formularului, președintele supune la vot valorile ce urmează a fi înscrise în formular. Se consideră validă valoarea corespunzătoare nivelului de probabilitate care a fost votată identic de către majoritatea simplă a membrilor prezenți.

15.3. Membrii Grupului de lucru care au propus valori diferite față de majoritate își pot argumenta în scris opțiunile, prin descrierea cauzelor sau vulnerabilităților care determină sau ar putea determina respectivul risc.

16. **Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție** de către membrii Grupului de lucru se realizează conform prevederilor art. 19 și 20 din prezentul ROF.

16.1. În situația în care membrii Grupului de lucru evaluează diferit în formulare indicele corespunzător impactului în situația materializării riscurilor, se vor parcurge pașii, similar etapei de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, descriși la pct. 15.

17. **Determinarea nivelului expunerii la riscuri** se realizează în conformitate cu prevederile prezentului ROF.

17.1. Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscurile de corupție, conform anexei nr. 3, membrii Grupului de lucru stabilesc, iar secretariatul consemnează în formularul de evaluare a riscurilor de corupție, prioritatea de intervenție.

18. **Clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție** precum și **stabilirea măsurilor de**

intervenție se realizează conform prevederilor din ROF.

19. Pe baza activităților reglementate în prezentul capitol al regulamentului, Grupul de lucru întocmește Registrul riscurilor de corupție

19.1. Actualizarea registrului riscurilor de corupție se va face ori de câte ori este nevoie, la inițiativa/propunerea Grupului de lucru.

20. Grupul de lucru reevaluează anual riscurile de corupție identificate, inclusiv în ceea ce privește estimarea probabilității și a impactului, precum și a măsurilor de intervenție adoptate și, după caz, necesitatea unor măsuri suplimentare.

21. Componenta Grupului de lucru se înscrie în decizie a managerului Spitalului Orășenesc „Sfânta Filoftea” Mizil.

22. Documentele elaborate de Grupul de lucru vor fi înregistrate la registratura Spitalului Orășenesc „Sfânta Filoftea” Mizil prin grija secretariatului și vor fi constituite în unități arhivistice anual, conform dispozițiilor legale în vigoare.

23. Prezentul regulament se aprobă, prin votul membrilor Grupului de lucru cu respectarea prevederilor pct. 8.

23.1. Orice eventuale propuneri de modificare și completare ulterioară a regulamentului se analizează în cadrul ședințelor și se introduc, după aprobare, în conținutul acestuia, prin grija secretariatului.

24. Anexa 1 face parte integrantă din prezentul regulament.

Întocmit,

Consilier juridic Ioniță Vasilica



Scala evaluării expunerii la riscurile de corupție

Scala evaluării expunerii la risc are 6 valori (1, 2, 3, 4, 6, 9), rezultate din înmulțirea valorii impactului (I) cu valoarea probabilității (P) și se reprezintă grafic astfel:

| | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| IMPACT (I) | RIDICAT 3 | 3 VERDE | 6 GALBEN | 9 ROȘU |
| | MEDIU 2 | 2 VERDE | 4 GALBEN | 6 GALBEN |
| | SCĂZUT 1 | 1 VERDE | 2 VERDE | 3 VERDE |
| | | SCĂZUTĂ 1 | MEDIE 2 | RIDICATĂ 3 |
| | | PROBABILITATE (P) | | |