



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE

București, Sector 4, Sos. Bercești nr. 10-12, site : www.inmbn-bucuresti.ro, E-mail : manager_ibcv@yahoo.com,
Cod fiscal 7548010, Cont IBAN RO 79 TREZ 70420F32100XXXX deschis la Trezoreria sector 4
Tel. 021/334.30.04., Fax. 021/334.38.34., 021/334.64.63.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE
ȘI BOLI NEUROVASCULARE
REGISTRATURA

INTRARE NR. 4823
IEȘIRE NR. ...
ZIUA ... LUNA ... ANUL 2022

Aprobat,
MANAGER,
Conf. Dr. Corneliu Toader



Anexa nr. 4 din H.G. nr. 599/2018

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL INNBN

Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de corupție	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție			Termen/Durată de implementare		
	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E		Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare
Recrutarea/încadrarea/ numirea personalului contractual	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. Divulgarea subiectelor. Grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricaror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs. Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. Neindeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități. Semnalarea neregularitatilor/avertizarea în interese publice. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/audituri interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toti angajații INNBN. Desfășurarea de activități de consiliere etica cu privire la corupție. Asigurarea întocmirii declarațiilor de	Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consilierul juridic; Comisia de disciplina, Managerul INNBN	Permanent
			Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare					

Contabil Personal 21.05.2022



MINISTERUL SANATA TII
INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE

Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni nr. 10-12, site : www.inmnb-bucuresti.ro, E-mail : manager_ibcv@yahoo.com,
 Cod fiscal 7548010, Cont IBAN RO 79 TREZ 70420F332100XXXX deschis la Trezoreria sector 4
 Tel. 021/334.30.04., Fax. 021/334.38.34., 021/334.64.63.



Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (saliu de încadrare, spor de sectii, spor CFP etc.). Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control. Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	1	2	avere si de interese de catre toti sefii de servicii, birouri, sectii medicale, compartimente	Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consilierul juridic; Comisia de disciplina, Managerul INNBN	Permanent
	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislației specifice. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.							



MINISTERUL SANATA TII
INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE

Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni nr. 10-12, site : www.innbn-bucuresti.ro, E-mail : manager_ibcv@yahoo.com,
Cod fiscal 7548010, Cont IBAN RO 79 TREZ 70420F332100XXXX deschis la Trezoreria sector 4
Tel. 021/334.30.04., Fax. 021/334.38.34., 021/334.64.63.



<p>Gestionarea dosarelor profesionale</p>	<p>Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.</p>	<p>Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p>	<p>1 1 1</p>	<p>Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. - Realizarea de audituri interne periodice. - Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale INNBN. - Implementarea PS - Delegarea/ subdelegarea de competențe la nivelul INNBN. - Exerțarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/audituri interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți Angajații INNBN. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</p>	<p>Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consilierul Juridic; Comisia de disciplina, Managerul INNBN</p> <p>Permanent</p>
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**MINISTERUL SANATAȚII
INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE**

Bucuresti, Sector 4, Sos. Bercești nr. 10-12, site : www.innbn-bucuresti.ro, E-mail : manager_ibcv@yahoo.com.
Cod fiscal 7548010, Cont IBAN RO 79 TREZ 70420F332100XXXX deschis la Trezoreria sector 4
Tel. 021/334.30.04., Fax. 021/334.38.34., 021/334.64.63.



<p>Activitatea de registratură</p>	<p>Pierderea/distrugerea documentației.</p>	<p>. Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul INNBN</p>	<p>1 2 2</p>	<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor. Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul INNBN Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței.</p>	<p>Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consilierul juridic; Comisia de disciplina, Managerul INNBN</p>	<p>Permanent</p>
<p align="center">Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile din Fonduri Europene</p>						
<p>Implementare proiecte finanțate din fonduri externe în calitate de beneficiar/părtener</p>	<p>Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes. Oferirea unor informații denaturate. Trafic de influență de către persoane din interiorul/exteriorul INNBN în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu. Posibilitatea realizării dublei finanțări. Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial. Încheierea unor contracte în afara limitelor legale. Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor.</p>	<p>Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. Necunoașterea legislației privind faptele de corupție. Modificări legislative. Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale.</p>	<p>1 2 3</p>	<p>Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile. Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare. Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p>	<p>Personalul de specialitate; Comisia SCIM; Consilierul juridic; Comisia de disciplina, Managerul INNBN</p>	<p>Permanent</p>



MINISTERUL SANATA TII
INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE
 Bucuresti , Sector 4, Sos. Berceni nr. 10-12 , site : www.innbn-bucuresti.ro , E-mail : manager_innbn@yahoo.com,
 Cod fiscal 7548010, Cont IBAN RO 79 TREZ 70420F332100XXXX deschis la Trezoreria sector 4
 Tel. 021/334.30.04., Fax. 021/334.38.34., 021/334.64.63.



IT		Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. Neutilizarea parolilor personale. Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu. Nerealizarea BACK-up-ului. Neachiziționarea programelor antivirus	1	1	2	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. Utilizarea parolilor personale. Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează. Existența programelor antivirus.	Personalul de specialitate	Permanent
ACHIZIȚII, INVESTIȚII, PATRIMONIU, ADMINISTRATIV		Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.						
Achizițiile publice		Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. Oferirea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.			2	2	2	Personalul din: - comp. Achiziții, financiar; Comisia SCIM; Consilierul juridic; Comisia de disciplină; Managerul INNBN
		Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nerespectarea legislației în vigoare. Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției. Contracte încheiate fără clauze clare.				Întocmirea de contracte cu clauze clare. Monitorizare lunară a achizițiilor. Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției. Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. Tranziguri cu personalul implicat. Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul INNBN Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.		



MINISTERUL SANATA TI
INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE

Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni nr. 10-12, site : www.innbn-bucuresti.ro, E-mail : manager_ibcv@yahoo.com.
 Cod fiscal 7548010, Cont IBAN RO 79 TREZ 70420F332100XXXX deschis la Trezoreria sector 4
 Tel. 021/334.30.04., Fax. 021/334.38.34., 021/334.64.63.



<p>Control Financiar Preventiv Propriu</p>	<p>Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.</p>	<p>Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. Neîntocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP. Neîntocmirea Cadrelor generale ai operațiunilor supuse vizei CFPP.</p>	<p align="center">1 1 1</p>	<p>Înșușirea temeinică de către controlorii a actelor normative în vigoare. Respectarea circuitului documentelor. Întocmirea și verificarea check list-urilor. Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrelor general al operațiunilor supuse vizei CFPP. Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014).</p>	<p>Controlul financiar preventiv; Comisia SCIM; Consilierul juridic; Comisia de disciplină; Managerul INNBN</p> <p align="right">Permanent</p>
<p>Compartiment financiar-contabil</p>	<p>Efectuarea de plăți ilegale sau duble. Angajarea de cheltuieli nelegale. Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici. Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției.</p>	<p>Neînregistrarea tuturor plăților/încasărilor în numerar în registrul de casă. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.</p>	<p align="center">1 1 1</p>	<p>Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP. Trănguri cu Personalul implicat. Obținerea vizei de la trezorerie. Autocontrolul operațiunilor financiare. Controlul operațional al activității financiare.</p>	<p>Personalul de specialitate Comisia SCIM Consilierul juridic Comisia de disciplină Managerul INNBN</p> <p align="right">Permanent</p>



**MINISTERUL SANATA TI
INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE**

Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni nr. 10-12, site : www.innbn-bucuresti.ro, E-mail : manager_ibcv@yahoo.com,
Cod fiscal 7548010, Cont IBAN RO 79 TREZ 70420F332100XXXX deschis la Trezoreria sector 4
Tel. 021/334.30.04., Fax. 021/334.38.34., 021/334.64.63.



<p>Proiectul și execuția Bugetului INNBN BUCURESTI</p>	<p>Fundamentarea veniturilor Bugetului INNBN în funcție de indicatori economici nereali. Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.</p>	<p>Necunoașterea indicatorilor economici reali. Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale. Modificări legislative frecvente.</p>	<p align="center">1 1 1</p>	<p>Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă). Implementarea corectă a legislației. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității. Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/auditori interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații INNBN Bucuresti</p>	<p>Personalul de specialitate Comisia SCIM Consilierul juridic Comisia de disciplină Managerul INNBN</p> <p align="right">Permanent</p>
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda:

P – probabilitate, I – impact, E – expunere.

NOTĂ: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

INNBN BUCURESTI a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.

ELABORAT,
Consilier juridic
Danut Adnescu