



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ  
CARAȘ-SEVERIN  
Str Calea Timișorii nr.26 - Reșița  
Tel. 0255/226.662 ; Fax .0255/226.662  
e-mail :secretariat@ambulantacarasseverin.ro



Nr.269/09.02.2024

Aprob,  
Manager general  
Dr.Popescu Mariana Daniela



Raport anual  
privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție,  
în anul 2023

În temeiul art. 18 alin 1 al H.G. nr. 599/2018;

**Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, în următoarea componență:**

| Nr. crt. | Nume, prenume                 | Funcția                             | Semnătura | Observatii |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 1        | ing. Pirvu Ioan               | Șef al Grupului de lucru            |           |            |
| 2        | As.med.Davidescu Filip Ionela | Asistent sef                        |           |            |
| 3        | Dr.Singh Barbara              | Director Medical-consilier de etică |           |            |
| 4        | Dr.Ionescu Sorin              | membru                              |           |            |
| 5        | Ec.Lazar Maria Susana         | secretar                            |           |            |

**A realizat monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție identificate, descrise și evaluate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.**

### **Considerentele cadrului legal general, actual:**

Prin HG. 599/2018 a fost aprobată Metodologia 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.

La nivelul unității a fost dispusă, prin act administrativ, numirea unui Grup de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, în atingerea obiectivului general de îmbunătățire a capacității de gestionare a eșecului de management, prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale, din Strategia națională anticorupție 2021 - 2024, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1629/2021.

Grupul de lucru funcționează în baza unui Regulament propriu, emis de către titularii Dispoziției, în baza reglementărilor legale.

La nivelul entității s-a procedat la emiterea unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, elaborată de către Grupul de lucru desemnat și aprobată de către ordonatorul de credite, managerul general.

Metodologia elaborată cuprinde informații referitoare la:

- identificarea riscurilor de corupție
- evaluarea riscurilor
- estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție
- estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție
- determinarea nivelului expunerii la riscuri
- stabilirea măsurilor de intervenție
- completarea registrului riscurilor de corupție
- monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție
- evaluarea activității de implementare a metodologiei

Grupul de lucru desemnat a identificat riscurile de corupție pentru fiecare compartiment din structura organizatorică, consemnându-le în *Registrul riscurilor potențiale de corupție*, registru în format letric, înregistrat sub nr. 8187/14.10.2022.

Registrul conține toate rubricile obligatorii stabilite de art. 17 alin (2) din H.G. 599/2019-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

raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate , respectiv :

- a) domeniul de activitate;
- b) descrierea riscului;
- c) probabilitatea, impactul și expunerea la risc de corupție;
- d) măsurile de intervenție;
- e) termenul de implementare;
- f) responsabilul de risc.

Au fost identificate un număr de 26 de riscuri de corupție, pentru care a fost stabilită probabilitatea, impactul și expunerea, responsabilul și termenele de implementare a măsurilor de intervenție.

Deasemenea, Grupul de lucru a stabilit un număr de 36 de cauze care pot sta la baza apariției riscurilor de corupție la nivelul unității.

Au fost stabilite, pentru fiecare risc identificat, probabilitatea, impactul și expunerea, folosind scala de evaluare, respectiv estimarea nivelului de probabilitate fiind asociat posibilității de materializare a riscurilor de corupție, prin stabilirea și aplicarea unitară a următorilor indicatori:

- probabilitate ca aceste riscuri să genereze și efecte la nivelul altor activități;
- probabilitatea ca acestea să inducă imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora;
- probabilitatea de deteriorare pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate;
- probabilitatea de afectare a imaginii unității, în general

Ierarhizarea riscurilor – s-a realizat pe baza punctajelor totale obținute din evaluarea riscului, iar activitățile/acțiunile s-au împărțit în activități/acțiuni cu risc mic, mediu și mare, astfel:

- pentru PT = 1 sau 2, riscul este mic;
- pentru PT = 3 sau 4, riscul este mediu;
- pentru PT = 6 sau 9, **risc este ridicat.**

|   |                    |             |            |   |
|---|--------------------|-------------|------------|---|
| 3 = Aproape sigur   | PROBABILITATE      | 3           | 6          | 9 |
| 2 = Posibil   |                    | 2           | 4          | 6 |
| 1 = Rar   |                    | 1           | 2          | 3 |
| Stabilire scor general risc:<br>probabilitate x impact<br>(P x I) | IMPACT             |             |            |   |
|   | 1 = Nesemnificativ | 2 = Moderat | 3 = Critic |   |
|   |                    |             |            |   |

Pentru identificarea riscurilor de corupție la nivelul entității s-au avut în vedere următoarele:



- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Camerei de Conturi;
- d) rapoarte ale autorităților de control;
- e) alte surse: articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției.

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru a propus un număr de 80 de măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție au fost stabiliți responsabilii și termenele de finalizare ale implementărilor.

La nivelul entității s-a elaborat Planul de integritate, document asumat de conducere și înregistrat sub nr. 5119/30.06.2022.

Prin Planul de integritate :

-Au fost propuse măsurile pentru a controla riscul identificat.

-Au fost completate formularele de descriere și evaluare a riscurilor și au fost ierarhizate riscurile în funcție de priorități.

A fost elaborat profilul de risc, ca rezultat al acțiunii de grupare a riscurilor identificate în funcție de expunerea la risc.

-Au fost propuse termenele limită pentru implementarea acțiunilor/măsurilor stabilite, precum și responsabilii cu monitorizarea implementării acestora.  
tru 166 riscuri s-au impus măsuri de control permanent.

Pentru restul riscurilor, măsurile eficiente au dus la diminuarea riscului inerent.

## Revizuirea riscurilor

Riscurile identificate au fost revizuite la începutul anului 2024.

3.1. Riscuri identificate = 26

3.2. Riscuri care necesită măsuri de control pe termen scurt și mediu și crescut, care necesită măsuri de control cu caracter continuu= 26

3.3. Riscuri nou identificate- nu a fost cazul.

## Monitorizarea riscurilor de corupție

Riscurile de corupție identificate la nivelul SJA Caras-Severin, fiind înregistrate în Registrul riscurilor de corupție pe unitate, necesită monitorizare printr-un proces continuu.

## Concluzii și recomandări

În anul 2023 nu au fost semnalate fenomene de corupție .

Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor de corupție sunt documentate, iar sinteza datelor , informațiilor și

deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în registrul riscurilor de orupție, document care atestă că în cadrul unității există un proces de management al acestora, care funcționează.