



ANMCS

unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
CaleaPlevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

NR.10265/31.08.2022



**Registrului riscurilor de corupție de la nivelul  
Spitalului Clinic nr.1 CF Witing Bucuresti**



unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
Calea Plevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Spitalului Clinic nr.1 CF Witing Bucuresti								
Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de prevenire și control		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Structura in care se manifestă riscul de corupție	Activitatea identificată ca fiind vulnerabilă la corupție	Descrierea riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de prevenire și control	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
<b>SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL</b>	Inregistrare in contabilitate sistematic in conturi sintetice si analitice pe baza documentelor justificative a tuturor operatiunilor patrimoniale	Inregistrarea in contabilitate fara a respecta cronologia documnetelor  Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare  Inregistrarea fara documente justificative	2	1	2	Colaborare optima intre deparatmente  Exercitarrea u maxima atentie si responsabilitate a sarcinilor de serviciu de ctare cei care sunt implicati  Inregistrarea in contabilitate cronologic si sistematic in conturo	Sef serviciu	Permanent  Evaluare anuala

**ANMCS**unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
CaleaPlevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

						contabile a tuturor documnetelor		
<b>BIROUL ACHIZITII PUBLICE</b>	Organizarea si desfasurarea procesului de achizitii cu respectarea legislatiei specifice	Deficienta in procesul de achizitie	1	2	2	Cunostinte solide dobandite prin cursuri aplicate pe legislatie/economic/te hnic in acord cu activitatea Spitalului	Sef birou	Permanent  Evaluare anuala
	Salarizare inoportuna in discrepanta cu nivelul de responsabilitate ce revine salariatilor din BAP	Posibile actiuni de facilitare/de furnizare a unor informati catre potentiali furnizori, contractori	2	1	2	Reglementari corecte pe grila de salarizare /Anexa optima din Legea salarizarii	Sef Birou	Permanent  Evaluare anuala
	Intocmirea de note de comanda in vederea achizitionarii produselor si serviciilor	Posibile sincope  in eficienta controlului intern	1	2	2	Completarea schemei de personal  Focusarea pe confidentialitate, etica si evitarea/eliminarea conflictelor de interese	Sef BAP	Permanent  Evaluare Anuala



unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
CaleaPlevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

<b>COMPATIMENT UL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE</b>	Respectarea conformitatii legale privind Cantitatea de deseuri rezultata Si circuitele deseurilor	Neplicarea procedurilor si nerespectarea traseelor pentru deseurile rezultate din activitatea medicala	2	1	2	Instruirea personalului cu privire la normele interne/procedurilor/le gislatiei specifice	Sef Compartiment	Permanent  Evaluarea anuala
<b>SERVICIUL RESURSE UMANE</b>	Prefigurarea unei lipse de personal	Legislatie fluctuanta  Pentru acelasi post sunt salarii diferentaite datorita sporurilor	2	1	2	Promovare  Inercarea de a Schimba grila de salarizare	Sef Serviciu	Permanent  Evaluarea anuala

**Coordonator Echipa implementare SNA,**

Director financiar-contabil,

Gabriela Fâșie

**Membrii**

**Laura V Leonte**

**Aurelia Ciofalcă**

**Liviu Moraru**