



Nr. 1026/28.01.2025

APROBAT,
**Manager/Președinte Grup Anticorupție
ROMAN Cristian-Vasile**



Analiză anuală a riscurilor de corupție aferente anului 2024

Perioada analizată: anul 2024

Justificarea necesității efectuării analizei: analiza eficacității strategiei adoptate pentru prevenirea riscurilor și a modului de respectare a măsurilor de prevenire a riscurilor înscrise în Registrul Riscurilor de corupție la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu în vederea identificării de soluții pentru prevenirea pe viitor a materializării riscurilor.

Set de date necesare întocmirii analizei:

- *Rapoartele de gestionare a riscurilor – aferente anului 2024 – întocmite de Grupul Anticorupție a spitalului.*
- *Raport anual de analiză a reclamațiilor pacienților/apatținătorilor la nivel de spital aperiut anului 2024.*
- *Rapoartele de autoevaluare realizate de șefii structurilor medicale/nemedicale pentru anul 2024 cu privire la analiza eficacității și eficienței aplicării procedurilor și a protocoalelor interne, întocmite pe baza elaborării *Formulelor de analiză pentru anul 2024 a procedurilor documentate și protocoalelor medicale* aplicabile în structurile medicale/nemedicale ale spitalului.*
- *Raportul anual al evenimentelor adverse asociate asistenței medicale (EAAAM) înregistrate în anul 2024. Analiza cauzelor generatoare de EAAAM (evenimente santinelă, evenimente „near miss”, accidente) întocmit de Biroul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate.*
- *Fișele de urmărire a riscurilor.*

La data de 28.01.2025, **Grupul de Anticorupție** constituit la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie s-a întrunit pentru a analiza managementul riscurilor în anul 2024. De asemenea, scopul întrunirii l-a reprezentat și faptul de a emite un set de măsuri de adoptat de către structurile spitalului în 2025, în vederea prevenirii/diminuării probabilității de materializare a riscurilor de corupție identificate la nivelul unității sanitare.

În anul 2024 în cadrul Grupului Anticorupție au fost identificate și evaluate 26 de riscuri pentru fiecare domeniu de activitate în care se manifestă riscul de corupție.

Principalele măsuri stabilite pentru anul 2024 de reducerea/limitarea a nivelului riscurilor de corupție au fost:

- aplicarea și evaluarea modului de aplicare a procedurilor interne, în funcție de valorile înregistrate pentru indicatorii de eficacitate și eficiență;
- Sesiuni de instruire și evaluare a cunoștințelor pentru aplicarea corectă/completă a procedurilor/protocoalelor interne.
- Monitorizarea periodică prin misiuni de Audit intern de proces, coordonate de către Biroul de Management al calității.

CONCLUZII:

La începutul anului 2025 riscurile de corupție au fost analizate și actualizate de către Grupul Anticorupție. În urma analizei Raportului de gestionare a riscurilor de corupție nr. 1025/28.01.2025 s-a constatat că nu au fost materializate riscuri și nu au fost identificate riscuri noi, prin urmare membri grupului de anticorupție au stabilit menținerea încadrării riscurilor (probabilitate, impact, expunere) din anul 2024 și pentru anul 2025.

Grup Anticorupție

Președinte: Roman Cristian-Vasile

Membri: Ec. Graur Alina

Dr. Drăghilă Ioan

Dr. Hirist Maria

Secretar tehnic: Jr. Ciulavu Anca

Transmitere către Comisia de Monitorizare CIM – Echipa de Gestionare a Riscurilor

Echipa de gestionare a riscurilor:

Danciu Lavinia	- Responsabil Activitate medicală în Spitalul de Pneumoftiziologie	
Graur Alina	- Responsabil Biroul Financiar, Contabilitate, Buget	
Scridon Maria-Elena	- Responsabil Secția Clinică Pneumologie I	
Drăghilă Ioan	- Responsabil Secția Pneumologie II	
Pacnejer Dafina	- Responsabil Farmacie	
Hirist Maria	- Responsabil CPIAAM	
Sava Nicolae	- Responsabil Comp. Achiziții, Aprovizionare	
Mihai Florin	- Responsabil Serviciu Tehnic	
Diaconu Gabriel	- Responsabil Laborator Radiologie și Imagistică Medicală	
Popovici Codruța	- Responsabil Laborator Analize Medicale	
Buga Sebastian	- Responsabil Dispensar TBC	
Ciulavu Anca Felicia	- Responsabil Serviciu JRUD	
Nicoară Ioan	- Responsabil Serviciu JRUD	
Cazacu Raluca	- Responsabil Comp. Management al Calității Serviciilor de Sănătate	