

	ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA 105100, str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel. 0244-322051; 0244322052; Fax 0244-321910; CIF – 2845125; Nr. reg. ANSPDCP – 29729 COD IBAN: RO32TREZ52921F335000XXXX, Trezoreria Busteni e-mail: spitalazuga@yahoo.com, website: www.ortopedieazuga.ro	 SPITAL ACREDITAT C.O.N.A.S.
---	--	---

**Chestionar pentru identificarea amenintarilor/ riscurilor de coruptie in cadrul
 _____ Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga in anul _____**

Data:
Sectia/Compartimentul/Laboratorul:
Funcție:
1. La ce amenintari/riscuri de coruptie considerati ca sunteti expus dumneavoastra ori colegii in cadrul activitatii?
2. Ce vulnerabilitati la coruptie ar putea exista in planul reglementarii, planificarii, organizarii, desfasurarii si controlului activitatii dumneavoastra ori in cel al formarii sau instruirii dumneavoastra/a colegilor?
3. Care credeti ca ar fi probabilitatea ca aceste vulnerabilitati sa se manifeste in cazul existentei unui interes de savarsire a unei fapte de coruptie? (Alegeti un singur raspuns si argumentati)
- inalta, deoarece:
- medie, deoarece:
- scazuta, deoarece:
4. Cum ar putea actiona, ce demersuri ar trebui sa intreprinda ori ce modalitati concrete ar putea utiliza cineva interesat sa exploateze aceste vulnerabilitati pentru a savarsi o fapta de coruptie?

5. Ce efecte ar putea avea in activitatea dumneavoastra materializarea riscurilor de coruptie (savarsirea unei fapte de coruptie)?
6. Ce masuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de coruptie?
7. Pentru a preveni materializarea riscurilor de coruptie, ce solutii/masuri credeti ca sunt posibile/aplicabile in domeniul dumneavoastra de activitate?
8. Au existat cazuri de coruptie (ori suspiciuni de acest gen) in cadrul domeniului de activitate gestionat sau in domenii de activitate similare, din alte institutii?
9. Au incercat tertii sa influenteze deciziile vreunui angajat al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga?
10. Conducerea este la curent cu eventuale acuzatii de coruptie care afecteaza institutia, un domeniu specific de activitate, anumite categorii de personal ori chiar angajati precis identificabili (prin intermediul modalitatilor de comunicare formala sau informala cu actuali sau fosti angajati, cu reprezentantii organelor de control intern, cu beneficiari interni sau externi ai serviciilor publice furnizate de catre institutie)?
11. Este asigurata transparenta procesului de adoptare a deciziilor, prin operatiuni de verificare, raportare si alocare explicita a responsabilitatilor sau prin furnizarea unei documentatii complete si clare?
12. Exista cerinta de a tine o evidenta clara, scrisa, a procesului de adoptare a deciziei, care sa poata fi verificata de catre o autoritate de auditare ori control?

13. Precizati specificul programelor ori masurilor de control stabilite si puse in practica pentru a elimina/a reduce riscurile specifice de coruptie pe care compartimentul le-a identificat, precum si modul de monitorizare si reevaluare a acestor programe si controale.

14. Precizati, pentru o unitate avand mai multe locatii de desfasurare a activitatii:

1. natura si amploarea activitatii de monitorizare a locatiilor sau a segmentelor de activitate
2. daca exista locatii sau segmente de activitate in cazul carora este mult mai probabil ca riscurile de coruptie sa existe/sa se manifeste:

15. Daca si in ce modalitati concrete conducerea comunica angajatilor punctele sale de vedere ori asteptarile cu privire la practicile corecte de lucru si comportamentul etic (riscurile de coruptie sunt sensibil reduse atunci cand managementul demonstreaza si comunica importanta valorilor si a comportamentului etic).

NOTA:

Chestionarul nu se semnează

Data:_____