

REGISTRUL RISCURILOR LA CORUPȚIE
actualizat în conformitate cu S.N.A. 2021-2025

Domeniul de activitate	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Descrierea riscului	Cauze	P I E	Măsuri de intervenție	Respons. implementare	Termen/Durata de implementare
*Relatii Publice * Personal *Juridic *Comercial *Operare	Traficarea influenței de către persoane din interiorul / exteriorul entității în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea angajaților ce au competențe în domeniu.	Caracterul formal al contractelor înopinate ori al verificărilor realizate de către setul ierarhic.	1 1 1	Control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Instruire permanentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice.	Administrator	Permanent
	Vietera activității de rezolvare a petițiilor, viciere în eliberarea documentelor cu prioritate în favoarea unor beneficiari.	Influențarea angajaților desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regulă din exteriorul entității, care prezintă un interes.	1 1 1	Control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Dezvoltarea de sisteme informatic.	Administrator	Permanent
	Nerespectarea strictă a caracterului de documente/date confidențiale, din cui s-a dat neglijența.	Nerespectarea legislației în vigoare sau nerespectarea procedurilor specifice ale entității. Nesecurizarea în mod corespunzător a bazei de date, management defectuos al resurselor umane	1 2 2	Instaurarea specifică în acest sens. Respectarea deciziilor privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul societății, în baza Regulamentului General pentru Protecția Datelor (RGPD) (UE) 679/2016.	Administrator	Permanent

	<p>Laarcia /darca de mita. Primitrea de foloase neeuente. Trafcuul de influenta. Abuz in seruiu contra intereselor publice.</p>	<p>Pregatirea deficiara indomeniul eunoasterii si aplicarii prevederilor legale privitoare la faptele incriminate ca fiind infractiuni de coruptie. Lipsa unui sistem de rotire a functiilor sensibile. Tendinta de a acoperi abaterile</p>	1	2	<p>Limitarea interactiunii directe a clientilor/petentilor cu angajatii entitatii. Stabilirea exacta a termenelor de solutiunare a petitiilor; Informarea angajatilor cu privire la modul de sesizare a fapteleor de coruptie. Asigurarea unui management al integritatii pentru intreg personalul din subordine. Rotatia personalului.</p>	Administrator	Permanent
--	---	---	---	---	---	---------------	-----------

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie				Stabilirea masurilor de interventie				
Domeniul de activitate	Descrierea riscului	Cauze	P	I	i	Măsuri de interventie	Respons. implementare	Termen/Durati de implementare
	<p>Posibilitatea primirii de reclamatii/plangeri in contencios administrativ pentru nerespectarea prevederilor Legii 544/2001.</p>	<p>collegilor, inclusiv cu privire la activitatile infractionale ale acestora. Presuncea exercitata de cetatean pentru a primi un serviciu inaintea termenului legal. Obisnuinta cetateanului de a oferi atentie angajatului care l-a solutiunat favorabil o solutiunare.</p>	1	1	1	<p>Publicarea pe site-ul entitatii a informatiilor de interes public. Publicarea programului de audiente pentru cetateni (art.5 alin.1 lit b din legea 544/2001 . Publicarea datelor financiare conform Planului de implementare a strategiei anticoruptie.</p>	Ofier conformitate	Permanent

Juridic	Reprezentarea eronata in instanta a intereselor entitatii, cu buna stiinta, in vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formularilor cailor de atac, depasirea termenelor.	Efectuarea acestui tip de activitate de catre un grup restrans de angajati. Superficialitate in verificarea documentelor sau solutionare cu superficialitate, ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate. Management defectuos al resurselor umane (incompatibilitate om/post, incadrarea posturilor cu personal care nu corespunde nivelurilor de performanta sau cerintelor.	1	2	2	Raportare de activitate, control intern iterativ preventiv realizat periodic. Instruire permanenta a angajatilor cu atributii in domeniile specifice.	Administrator	Permanent
----------------	--	---	---	---	---	---	---------------	-----------

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie				Stabilirea masurilor de interventie				
Domeniul de activitate	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Respons. implementare	Termen/Durata de implementare

Achizitii	A vantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica in scopul obtinerii unui folos material necuvenit.	Ambiguitatea actelor normative care reglementeaza activitatile structurilor respective, prevederi legislative incomplete/incoerente; complexitatea si diversitatea documentelor si a dosarelor gestionate in cadrul acestor activitati.	1	2	Raportare de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Utilizarea sistemelor electronice specifice domeniului achizitiilor publice (SICAP).	Administrator	Permanent
Comercial- Control	In activitatea de control : realizarea acestuia la aceeași beneficiari de către aceeași echipă. Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și beneficiarii controlați. Rezultatul controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi.	Personal insuficient Nerespectarea normelor de etică/conduita profesională. Presiuni exercitate. Viciile reglementare.	1	2	Raportare de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic.	Administrator	Permanent

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie				Stabilirea masurilor de interventie				
Domeniul de activitate	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Respons. implementare	Termen/Durata de implementare
Conducere	Nedeclararea averilor si a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei.	Cunoasterea insuficienta a legislatiei si a jurisprudentei in materie.	1	1	1	Respectarea Legii nr. 176/01.09.2010 privind declararea averilor si a intereselor.	Administrator	Annual
*Economic *Administrativ *Aprovizionare	Neprotejarea resurselor entitatii de utilizare neadecvata sau de pierdere. Luarea in gestiune a unor bunuri neconforme; nerealizarea faptica a operatiunii de casare; introducerea pe lista de casare a unor bunuri ce nu trebuiau casate.	Interventii interne/externe, presiuni exercitate Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control eficiente. Lipsa unei evidente corespunzatoare a bunurilor.	1	1	1	Evidenta computerizata a activitatii prin sistem electronic. Actiunea de inventariere efectuata la timp si cu maxima seriozitate.	Administrator	Permanent
Personal	Favorizarea unitatilor/dintre participantii la concursuri pentru ocuparea unei functii in cadrul entitatii pentru promovare sau recrutare.	Ambiguitatea actelor normative care reglementeaza activitatile structurilor respective. Prevederi legislative incomplete/incoerente: complexitatea si diversitatea documentelor si a dosarelor gestionate in cadrul acestor activitati. Influentarea angajatilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane, de regula din exteriorul entitatii, care prezinta un interes.	1	1	1	Raportare de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic.	Administrator	Permanent/ de cate ori se impune
Toți salariații	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre oricare salariat, datorita necunoasterii protectiei care ii poate fi acordata, potrivit legii. Neaducerea la cunoschina conducerii a unor situatii de incalcare a legii.	Cunoasterea insuficienta a legislatiei si a jurisprudentei in materie.	1	1	1	Informarea personalului despre rolul si protectia asigurata avertizorului de integritate in temeiul Legii nr. 571/2004 si acordarea masurilor de protectie instituite de lege.	Administrator	Permanent

Nota: prezentul Registru al riscurilor a fost întocmit și riscurile au fost cuantificate în baza Hotărârii Guvernului nr. 599/02.08.2018

*Probabilitatea (P) este cuantificată la 1- amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se întâmple. Nu există cazuri anterioare .

*Impactul (I) este cuantificat ca fiind 1- scăzut: producerea faptelor de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a societății, având impact financiar și de imagine minim.
2- mediu: producerea faptelor de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților societății în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea societății.

*Determinarea de expunere la risc E=(P*I): valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivelul scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

întocmit,

administrator
Bitoiu Ionel

