

CSM DANUBIU TULCEA

Nr.52/18.01/2021

Avizat,

Președinte Comisie SCIM și SNA

Aprob,
DIRECTOR

Anexa nr.4 din H.G. nr.599/2018

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CSM DANUBIU TULCEA

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție	
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	A	B
COMPARTIMENTUL ACHIZITIȚII PUBLICE INVESTIȚII PATRIMONIUL ADMINISTRATIV SECRETARIAT SI RELATII PUBLICE								
Activitatea de registratură.	Pierderea /distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul CSM DANUBIU TULCEA	1	2	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor. -Asigurarea respectarii Legii nr.16/1996 a arhivelor -Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondențe și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul de CSM DANUBIU TULCEA	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director club	Permanent

Activitatea relatii publice	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media			1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabilităților de primirea/transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -director CSM DANUBIU TULCEA	Permanent
	Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate			1	1	1	-Aplicarea PS privind avertizarile de integritate si protectia avertizorilor -Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ». -Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări in interes public. -Formular de avertizare in interes public/de sesizare nereguli. -Publicarea listei incidentelor de integritate -Consolidarea statutului și a Rolului consilierului de etică -Consolidarea instituției avertizorului de integritate -Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului -Aplicarea normelor disciplinare	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM DANUBIU TULCEA	Permanent

Achizițiile publice	-întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. -Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capital și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. -Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. -Oferearea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor	-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Nerespectarea legislației în vigoare. -Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional -Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției; -Contracte încheiate fara clauze clare	2	2	4	-Intocmirea de contracte cu clauze clare -Monitorizare lunară a achizițiilor. -Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției -Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale -Training-uri cu personalul implicat -Asigurare spectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unui raționiu de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CSM DANUBIU TULCEA -Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	-Personalul din: -comp. achiziții- -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -director CSM	Permanent
COMPARTIMENTUL FINANCIAR -CONTABIL-RESURSE UMANE								
Compartiment financiar-contabil	-Efectuarea de plăți ilegale sau duble -Angajarea de cheltuieli nelegale -Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de catre angajati -Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar	-Neînregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea	1	1	1	-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor -Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic -Traininguri cu personal implicat -Realizarea de misiuni de audit	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina-	Permanent

	-Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei	eronatăși/sau incomplete a acestora -Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare	1	1	1	at de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei) -Obtinerea vizei de la trezorerie -Autocontrolul operațiunilor financiare -Controlul operațional al activității financiare	Director	
Control Financiar Preventiv Propriu	-Disponerea, prin interpretare a sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	-Acordarea vizei CFPP fara documente justificative -Neintocmirea check-listurilor pe activitatile supuse vizei CFPP -Neintocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	-Insiurirea temeinică de catre control ori a actelor normative în vigoare -Respectarea circuitului documentelor -Intocmirea si verficarea check list-urilor -Intocmirea, actualizarea si verificarea Cadrului general al operațiunilor rsupuse vizei CFPP -Verficarea si analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFPP(anexa 2 din OMFP 923/2014)	-Controlorul financiar preventiv -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -directorul clubului	Permanent
						-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere, audit, control.		
Proiectul si executia Bugetului CSM	-Fundamentarea veniturilor bugetului in functie de indicatori economici nerealii -Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurare a activitatilor	-Necunoasterea indicatorilor economici reali -Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale -Modificari legislative frecvente	1	1	1	-Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă). -Implementarea corecta a legislatiei -Verficarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii -Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare si aprobare a	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -director	Permanent

								operațiunilor -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/auditudini interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații				
Activitatea resurse umane				2	1	2		-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Implementarea PS privind functiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităților /avertizarea in interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul CSM DANUBIU TULCEA. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Director	Permanent		
Recrutarea/ Încadrarea personalului contractual.	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încâ să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. -Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea coruperii unui angajat membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specific și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare		1	1			-Realizarea de controale/auditudini interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție				
Gestionarea dosarelor profesionale.	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, accesului unor persoane neautorizate la datele personale ale angajaților, în vederea obținerii unor foloase.	-Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	1	1	1			-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectarii procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica	Permanent		

								personal -Realizarea de audituri interne periodice -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice -Delegarea/subdelegarea de competențe la nivelul CSM DANUBIU TULCEA -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	-Director	
Acordarea drepturilor salariale.	-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților(salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.). -Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	-Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2			-Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. -Consultare periodică a legislației specifice. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplina -Directorul unitatii	Permanent

Agenda:

P - probabilitate, I - impact, E - expunere, A - responsabil, B - termen.

NOTA: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

Întocmit,

Secretar Tehnic Ștefan-Gabriel Simion