

APROBAT ,
DIRECTOR



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
la nivelul CPV Mozaceni in contextul Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/Durata de implementare
Achizitii publice	-Planificarea deficitara a procesului de achizitie; -Numar insuficient sau suprareglementare de proceduri suport, necunoasterea sau ambiguitatea acestora , insuficienta utilizare/utilizare in exes a acestora; - Alocare insuficienta de resurse umane , sau utilizarea de resurse umane fara competente suficiente in domeniu ;	Nerespectarea legislatiei in vigoare	1	1	1	Monitorizarea achizitiilor Respectarea legislatiei si a procedurilor operationale cu definirea coerenta a atributiilor si pasilor de realizare a achizitiei	Personal de specialitate cu atributii in achizitii publice; Consilierul de etica si integritate Anual , de Grupul de lucru ce monitorizeaza registrul de riscuri de coruptie procedeaza la	Permanent

		operatiunile supuse vizei CFPP				Exercitarea permanenta a atributiilor conform prevederilor legale in vigoare	de coruptie procedea la revizuirea acestuia , in conformitate cu starea de fapt existenta la nivelul institutiei	
Buget,financiar contabilitate	Angajarea eronata a fondurilor necesare , in limita creditelor bugetare aprobate in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii institutiei Intocmirea eronata si cu depasirea termenului a documentelor cu privire la depunerile si platile in numerar	Situatii incorecte si date incomplete transmise de catre compartimentele functionale cu privire la activitatea desfasurata	1	1	1	Respectarea legislatiei in vigoare si a procedurilor operationale aferente activitatii	Personal compartiment administrativ contabilitate Consilierul de etica si integritate Anual , de Grupul de lucru ce monitorizeaza registrul de riscuri de coruptie procedea la revizuirea acestuia , in conformitate cu starea de fapt existenta la nivelul institutiei	Permanent

Elaborat de :

Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in CPV Mozaceni

Patrascu Elena - sef grup de lucru

Teianu Florentina – membru

Alexandru Ionut - secretar