

ANEXA LA DECIZIA NR. 148/04.01.2021

APROBAT,

DIRECTOR



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE

la nivelul CPV Mozaceni în contextul Strategiei naționale anticorupție 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	

	<ul style="list-style-type: none"> - Neincadrarea corecta a achizitiei in programul anual de achizitii - Alocarea nerealista a bugetului pentru achizitii ; - Achizitionarea directa de produse , servicii si /sau lucrari prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de acizitii publice pentru favorizarea unor operatori economici 	Nerespectarea procedurilor si programelor de achizitie			Cursuri de formare profesionala	revizuirea acestuia , in conformitate cu starea de fapt existenta la nivelul institutiei	
Resurse umane , salarizare ,sanatate si securitate in munca	<p>Intocmirea criteriilor si conditiilor de participare la concursurile de incadrare , astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii anumitor candidati</p> <p>Divulgarea subiectelor , grilelor de corectare , ghidului de interviu sau a continutului oricaror altor documente /instrumente utilizate cu ocazia concursurilor</p> <p>Personalul institutiei sa nu respecte legislatia in vigoare sau principiile etice si morale</p>	<p>Lipsa precizarilor explicite referitoare la conditiile de participare examen/concurs</p> <p>Exercitarea de atributii exesive , cu incalcarea cadrului legal</p>	1	1	1	<p>Verificarea , consultarea permanenta a legislatiei de specialitate in vigoare</p> <p>Semnalizarea neregularitatilor / avertizarea in interes public</p> <p>Actualizarea si respectarea procedurilor de sistem si operationale la nivelul compartimentului</p>	<p>Personal desemnat Consilierul de etica si integritate Anual , de Grupul de lucru ce monitorizeaza registrul de riscuri de coruptie procedeaza la revizuirea acestuia , in conformitate cu starea de fapt existenta la nivelul institutiei</p>
Control financiar preventiv	Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale in vigoare , a unor masuri care pot produce prejudicii institutiei	Acordarea vizei CFP fara documente justificative Naintocmirea	1	1	1	<p>Implementarea corecta a legislatiei</p> <p>Verificarea respectarii procedurilor</p>	<p>Personal desemnat Consilierul de etica si integritate Anual , de Grupul de lucru ce monitorizeaza registrul de riscuri</p>
		cadrului general legal cu privire la				operationale aferente activitatii.	

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

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 