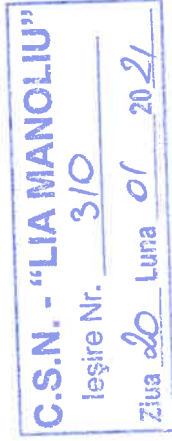


COMPLEX SPORTIV NATIONAL "LIA MANOLIU"

Nr. 15 / 06.01.2021



Aprob,
Director,
Stefan Rohnean



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

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL COMPLEXULUI SPORTIV NATIONAL "LIA MANOLIU"

| 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 |
| Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare | | | | | | | | |
| Recrutarea/ Încadrarea/ personalului contractual. | -Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât 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 membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, | - Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. | 2 | 1 | 2 | -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul CSNLM -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSNLM | Permanent |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|--|-----------|
| | organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor | - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare | 1 | 2 | 2 | -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CSNLM -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți șefii de serviciu din cadrul CSNLM. | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina | Permanent |
| Acordarea drepturilor salariale. | -Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (saliu 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 | -Pers.de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina | Permanent |
| Gestionarea dosarelor profesionale. | Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor fotoase. | -Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. | 1 | 1 | 1 | -Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal -Realizarea de audituri interne periodice -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la | -Pers.de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina | Permanent |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|----------|--|--|------------------|------------------|
| | | | | | <p>realizarea obiectivelor generale și specifice ale ANOFM</p> <ul style="list-style-type: none"> -Implementarea PS-12 Delegarea /subdelegarea de competențe la nivelul aparatului propriu ANOFM -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale /auditori interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANOFM -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție | | | <p>Permanent</p> |
| <p>Activitatea de registratură.</p> | <p>Pierderea/distrugerea documentației.</p> | <p>Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul CSN LiaManoliu</p> | <p>1 2</p> | <p>2</p> | <p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor.</p> <p>-Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor</p> <p>-Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul de CSNLM</p> <p>-Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței</p> | <p>-Personalul de specialitate</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină | <p>Permanent</p> | |
| <p>Activitatea de comunicare</p> | <p>O relație deficitară a raporturilor institutiei cu mass-media</p> | <p>-Probleme de natura legislativa,lacune legislative, norme neclare,imprevizibile,reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare și aplicare</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>1</p> <p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi</p> | <p>-Personalul de specialitate</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică | <p>Permanent</p> | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | <p>Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate</p> | <p>-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati -Analiza superficiala a avertizarilor in interes public</p> | 1 | 1 | <p>-Aplicarea PS privind avertizarilor de integritate si protectia avertizorilor -Deschiderea „Registrului de evidenta a avertizarilor de integritate ». -Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări in interes public. -Formular de avertizare in interes public / de sesizare nereguli. -Existenta Cutiei postale la sediul institutiei pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi) -Publicarea listei incidentelor de integritate -Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică -Consolidarea institutiei avertizorului de integritate Creșterea a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului -Aplicarea normelor disciplinare</p> | <p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina</p> | Permanent |
| Serviciul Economic | | | | | | | |
| Control Financiar Preventiv Propriu | <p>-Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii</p> | <p>-Acordarea vizei CFPP fara documente justificative -Neintocmirea check-listurilor pe activitatele supuse vizei CFPP -Neintocmirea Cadrlui general al operatiunilor supuse vizei CFPP</p> | 1 | 1 | <p>-Insusirea temeinică de catre controlori a actelor normative în vigoare -Respectarea circuitului documentelor -Intocmirea si verificarea check list-urilor -Intocmirea, actualizarea si verificarea Cadrlui general al operatiunilor supuse vizei CFPP -Verificarea si analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita</p> | <p>-Controlorul financiar preventiv -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina</p> | Permanent |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|--|-----------|
| | | | 1 | 1 | 1 | <p>activitatea de CFPP(anexa 2 din OMFP 923/2014)</p> <p>-Solicitarea unui controlor delegat din partea MF</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere, audit, control.</p> | <p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-Sef serviciu</p> | Permanent |
| <p>Activitate financiar-contabil</p> | <p>-Efectuarea de plăți ilegale sau duble</p> <p>-Angajarea de cheltuieli nelegale</p> <p>-Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de catre funcționarii publici</p> <p>-Reflectarea nereala in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar</p> <p>-Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei</p> | <p>-Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa</p> <p>-Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora</p> <p>-Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare</p> | 1 | 1 | 1 | <p>-Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă).</p> <p>-Implementarea corecta a legislatiei</p> <p>-Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii</p> <p>-Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere,</p> | <p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-Sef serviciu</p> | Permanent |
| <p>Proiectul si executia Bugetului</p> | <p>-Fundamentarea veniturilor Bugetului CSNLM in functie de indicatori economici nereali</p> <p>-Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor</p> | <p>-Necunoasterea indicatorilor economici reali</p> <p>-Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale</p> <p>-Modificari legislative frecvente</p> | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|
| | | | | | | <p>verificare si aprobare a operațiunilor</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale/auditori interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CSNLM</p> | | | | | |
| Serviciu Achizitii Publice | | | | | | | | | | | |
| Achizițiile publice | <p>-întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.</p> <p>-Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.</p> <p>-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.</p> <p>-Ofertarea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor</p> | <p>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Nerespectarea legislației în vigoare.</p> <p>-Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional</p> <p>-Nerespectarea procedurilor și a programelor de achizitii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției;</p> <p>-Contracte încheiate fara clauze clare</p> | 2 | 2 | 4 | <p>-Intocmirea de contracte cu clauze clare</p> <p>-Monitorizare lunară a achizițiilor.</p> <p>-Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definierea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției</p> <p>-Cuprinderea în control intern anual a activității derulate si realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale</p> <p>-Tranșuri cu personalul implicat</p> <p>-Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul ANOFM.</p> <p>-Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor.</p> <p>-Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice</p> | <p>-Personalul din: -comp. Achizitii- juridic financiar- audit intern.</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> | 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.

Intocmit,

Secretar comisie SCIM,SNA

Andronic Marius



Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

CSNLM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.