

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU

Nr. 587/30.12.2022

Director-Poterăș George Ninel



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

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE PE ANUL 2022 LA NIVELUL CSM BUZĂU

Stabilirea măsurilor de intervenție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	A	B
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Activitatea de Resurse umane, salarizare, relații publice								
Recrutarea/ Încadrarea/ numirea personalului contractual.	-Intocmirea 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 oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea coruperii unui funcționar 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. - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare	2	1	2	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 CSM -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercițarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CSM -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM	Permanent

<p>Acordarea drepturilor salariale.</p>	<p>-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</p>	<p>-Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>-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</p>	<p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM</p>	<p>Permanent</p>
<p>Gestionarea dosarelor profesionale.</p>	<p>Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale personalului angajat, în vederea obținerii unor fotoase.</p>	<p>-Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale CSM -Implementarea PS-12 Delegarea /subdelegarea de competențe la nivelul CSM -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CSM -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p>	<p>-Pers. de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM</p>	<p>Permanent</p>

<p>Activitatea de registrată.</p>	<p>Pierderea/distrugerea documentației.</p>	<p>Neînregistrarea documentelor care au intrat / ieșit din cadrul CSM.</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor. -Asigurarea respectării Legii nr.16/1996 a arhivelor -Implementarea unui sistem eficient de arhivare a correspondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul de CSM -Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea correspondenței</p>	<p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM</p>	<p>Permanent</p>
<p>Activitatea de relații publice</p>	<p>O relație deficitară a raporturilor institutivei cu mass-media</p>	<p>-Probleme de natura legislativă, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, re- glementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>-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 informa- țiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.</p>	<p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM</p>	<p>Permanent</p>
	<p>Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparenta procesului decizional</p>	<p>-Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu -Acces limitat în paginile de internet -Absența informațiilor</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a CSM a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.</p>	<p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul</p>	<p>Permanent</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>legislației în vigoare.</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 institutiei; -Contracte încheiate fara clauze clare 	1	1	1	<p>definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cuprinderea în control intern anual a activității derulate si realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale -Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul exercitărea mandatului sau funcției din cadrul CSM. -Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. 	<p>contabilitate</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM
<p>Control Financiar Preventiv Propriu</p>	<p>-Disponerea, 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</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neintocmirea check-listurilor pe activitatele supuse vizei CFPP -Neintocmirea Cadrlui general al operatiunilor supuse vizei CFPP 	1	1	1	<p>-Inusirea temeinică de catre controlori a actelor normative în vigoare</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 activitatea de CFPP(anexa 2 din OMFP 923/2014) 	<p>Permanent</p> <ul style="list-style-type: none"> -Control financiar preventiv -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM
<p>Compartiment financiar-contabil</p>	<p>-Efectuarea de plăți ilegale sau duble</p> <ul style="list-style-type: none"> -Angajarea de cheltuieli nelegale -Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau incorect, 	<p>-Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lipsa/insuficiența mecanismelor de 	1	1	1	<p>-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a 	<p>Permanent</p> <ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA

	<p>care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către personalul angajat</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar -Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei 	<p>supraveghere și control.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Inregistrarea în alte conturi decat cele corespunzatoare 	1	1	<p>veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei) -Obținerea vizei de la trezoreria -Autocontrolul operațiunilor financiare -Controlul operațional al activității financiare 	<ul style="list-style-type: none"> -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM -Contabil șef 	Permanent
<p>Proiectul si executia Bugetului CSM</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Fundamentarea veniturilor Bugetului CSM in functie de indicatori economici nereali -Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor 	<ul style="list-style-type: none"> -Necunoasterea indicatorilor economici reali -Situatii incorecte si date incerte trimise la MTS -Modificari legislative frecvente 	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă). -Implementarea corecta a legislatiei -Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii -Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare si aprobare a operațiunilor -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CSM 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM - Contabil șef 	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.

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.

CSM 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.

Responsabil SCIM/SNA

