



REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE PE ANUL 2021 LA NIVELUL CSM BUZĂU

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, relații publice									
Recrutarea/ Încadrarea/ numirea personalului contractual.	<p>-Intocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.</p> <p>-Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.</p> <p>-Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor</p>	<p>- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs.</p> <p>- Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p> <p>- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p> <p>- Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare</p>	2	1	2	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati.</p> <p>-Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul CSM</p> <p>-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</p> <p>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CSM</p> <p>-Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p>	-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 registratură.</p>	<p>Pierderea/distrugerea documentației.</p>	<p>Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul CSM.</p>	<p>1</p>	<p>2</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 corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul de CSM -Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței</p>	<p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM</p>	<p>Permanent</p>
<p>Activitatea de relații publice</p>	<p>O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media</p>	<p>-Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprezvizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare si aplicare</p>	<p>1</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 informațiilor/documentelor, stabilirea responsabilităților 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 si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM</p>	<p>Permanent</p>
	<p>Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional</p>	<p>-Nepublicarea /neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu -Acces limitat in paginile de internet -Absenta informatiilor</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a CSM a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.</p>	<p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul</p>	<p>Permanent</p>

		sau evaluărilor privind incidente de integritate	1	1	-Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis -Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) -Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	de etică -Comisia de disciplină -Director CSM	Permanent
	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate	-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați -Analiza superficială a avertizorilor în interes public	1	1	-Aplicarea PS privind avertizorilor de integritate și protecția avertizorilor -Deschiderea „Registrului de evidență a avertizorilor de integritate”. -Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public. -Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereglu. -Publicarea listei incidentelor de integritate -Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică -Consolidarea instituției avertizorului de integritate Creșterea a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului -Aplicarea normelor disciplinare	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Director CSM	Permanent
Compartimentul Achiziții Publice , Investiții, Patrimoniu, Financiar Contabilitate							
Achizițiile publice	-Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.	-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Nerespectarea	2	2	-Intocmirea de contracte cu clauze clare -Monitorizare lunară a achizițiilor. -Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu	-Personalul din: -comp. Achiziții-financiar-	Permanent

	<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 și 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 unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CSM. -Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. 	<p>contabilitate</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comisia SCIM și 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 activitățile supuse vizei CFPP -Neintocmirea Cadrlui general al operatiunilor supuse vizei CFPP 	1	1	1	<p>-Inusierea temeinică de catre controlori a actelor normative în vigoare</p> <ul style="list-style-type: none"> -Respectarea circuitului documentelor -Intocmirea și verificarea check list-urilor -Intocmirea, actualizarea și verificarea Cadrlui general al operatiunilor supuse vizei CFPP -Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFPP(anexa 2 din OMFP 923/2014) 	<p>-Control financiar preventiv</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM <p>Permanent</p>
<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 incorrect, 	<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>-Personalul de specialitate</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comisia SCIM și SNA <p>Permanent</p>

	<p>care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către personalul angajat</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reflectarea nereala 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 	<p>-Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM -Contabil șef</p>	
<p>Proiectul si executia Bugetului CSM</p>	<p>-Fundamentarea veniturilor Bugetului CSM 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 trimise la MTS</p> <p>-Modificari legislative frecvente</p>	1	1	<p>-Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă).</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 și aprobare a operațiunilor -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CSM 	<p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CSM - Contabil șef</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.

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

