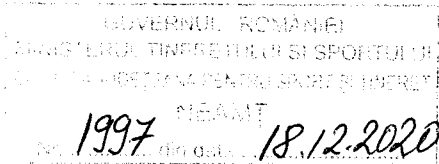


**DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET NEAMT**



**REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL DIRECTIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET NEAMT**

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	R	T
<b>Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare</b>								
Recrutarea/ Încadrarea/ numirea funcționarilor publici/ 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.	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. - Exercițiile de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea	2	1	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Implementarea PO privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul DJST Neamt	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Conducere DJST Neamt	Permanent

	-Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor	legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare				-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST Neamt -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul DJST Neamt .		
<b>Acordarea drepturilor salariale.</b>	-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	-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	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică Conducerea DJST Neamt	Perma
<b>Gestionarea dosarelor profesionale.</b>	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.	-Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a	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	-Pers.de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică Conducerea DJST Neamt	Perma

		procedurii operaționale.				periodice -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale DJST Neamt - -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție		
Activitatea de registratură.	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul DJST Neamt.	1	2	2	-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 DJST Neamt -Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică Conducerea DJST Neamt	Perman
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor institutiei cu mass-media	-Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică Conducerea DJST Neamt	Perman
	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparent procesului decizional	-Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu -Acces limitat în	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a DJST	-Personalul de specialitate	Perman

		<p>paginile de internet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Absenta informatiilor sau evaluarilor privind incidentele de integritate</li> </ul>				<p>Neamt a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Comisia SCIM și SNA</li> <li>-Consilierul de etică</li> <li>Conducerea DJST Neamt</li> </ul>		
	<p>Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați</li> <li>-Analiza superficială a avertizărilor în interes public</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicarea PO privind avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor</li> <li>-Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ».</li> <li>-Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public.</li> <li>-Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli.</li> <li>-Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi)</li> <li>-Publicarea listei incidentelor de integritate</li> <li>-Consolidarea statutului și a Rolului consilierului de etică</li> <li>-Consolidarea instituției avertizorului de integritate</li> <li>Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului</li> <li>-Aplicarea normelor disciplinare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Personalul de specialitate</li> <li>-Comisia SCIM și SNA</li> <li>-Consilierul de etică</li> <li>Conducerea DJST Neamt</li> </ul>	Perma	
<b>Tehnologia Informației și Evidența Datelor</b>									
	<p>Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale</li> <li>-Neutilizarea parolelor personale</li> <li>- Acordarea dreptului</li> </ul>	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție.</li> <li>-Utilizarea parolelor personale</li> <li>-Acordarea drepturilor de acces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Personalul de specialitate</li> <li>- Director DJST Neamt</li> </ul>	Perman	

		de folosire a programelor informatice salariatilor care nu sunt in domeniu -Nerealizarea BACK-upului -Neachizitionarea programelor antivirus				doar persoanelor care le utilizeaza -Existenta programelor antivirus		
<b>Compartiment Achizitii, Investitii si Patrimoniu</b>								
<b>Achizițiile publice</b>	-întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. -Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capital și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. -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. -Oferirea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor	-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Nerespectarea legislației în vigoare. -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 afectează funcționarea instituției; -Contracte încheiate fara clause clare	2	2	4	-Intocmirea de contracte cu clause clare -Monitorizare lunară a achizițiilor. -Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției -Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale -Traninguri cu personalul implicat -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 DJST Neamt. -Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. -Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	-Personalul din: -comp. Achizitii-financiar-. -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Conducerea DJST Neamt	Perma
<b>Control Financiar Preventiv Propriu</b>	-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale	-Acordarea vizei CFP fara documente	1	1	1	-Insusirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare	- Controlorulf	

	în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	<p>justificative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Neintocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFP</li> <li>-Neintocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFP</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Respectarea circuitului documentelor</li> <li>-Intocmirea și verificarea check list-urilor</li> <li>-Intocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFP</li> <li>-Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFP( anexa 2 din OMFP 923/2014)</li> <li>-Solicitarea unui controlor delegat din partea MF</li> <li>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control.</li> </ul>	<p>inanciar preventiv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Comisia SCIM și SNA</li> <li>-Consilierul de etică</li> <li>-Conducerea DJST Neamt</li> </ul>	Perma
<b>Compartiment financiar-buget-plati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Efectuarea de plăți ilegale sau duble</li> <li>-Angajarea de cheltuieli nelegale</li> <li>-Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau încorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici</li> <li>-Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar</li> <li>-Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Neînregistrarea tuturor platilor/încasarilor în numerar în registrul de casa</li> <li>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</li> <li>-Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora</li> <li>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</li> <li>-Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților</li> <li>-Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFP -</li> <li>-Verificarea de către controlorul delegat</li> <li>-Obținerea vizei de la trezoreria</li> <li>-Autocontrolul operațiunilor financiare</li> <li>-Controlul operațional al activității financiare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Personalul de specialitate</li> <li>-Comisia SCIM și SNA</li> <li>-Consilierul de etică</li> <li>-</li> <li>-Conducerea DJST Neamt</li> </ul>	Perma

<b>Proiectul si executia Bugetului DJST Neamt</b>	-Fundamentarea veniturilor Bugetului DJST Neamt in functie de indicatori economici nerealii -Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	-Necunoasterea indicatorilor economici reali -Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale -Modificari legislative frecvente	1	1	1	-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 -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST Neamt	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica - Conducerea DJST Neamt	Perma
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

**Agenda:**

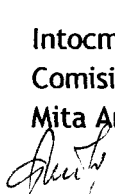
P - probabilitate, I - impact, E - expunere, A - responsabil, B - termen.

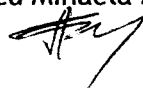
**NOTA: Risc de corupție** - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

Intocmit,

Comisia SCIM,

Mita Ana, Ene Nicolae Daniel, Craescu Mihaela Angelica





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.

MTS 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, în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.