



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT



CLUB SPORTIV ȘCOLAR TRIUMF BUCUREȘTI

Nr. 167

Ziua 27 Luna 07 Anul 2023

Registrul riscurilor de corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Recrutarea personalului.	-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 oricărui alt document/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea	- 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	-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 -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor		Permanent



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT



CLUB SPORTIV ȘCOLAR TRIUMF BUCUREȘTI

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
	concurșurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.					de conduită de către toți angajații. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese.		
Acordarea drepturilor salariale.	-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.		Permanent
Gestionarea dosarelor personale.	- Permiteea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor personale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajaților, în vederea obținerii unor foloase.	-Neasigurarea securității dosarelor personale 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.		Permanent



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT



CLUB SPORTIV ȘCOLAR TRIUMF BUCUREȘTI

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
						-Implementarea PS Delegarea. -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.		
Activitatea de registratură.	-Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul instituției.	1	2	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul si pastrarea documentelor. -Asigurarea respectarii 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 instituției. -Elaborarea/actualizarea procedurii privind gestionarea corespondenței		Permanent



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT



CLUB SPORTIV ȘCOLAR TRIUMF BUCUREȘTI

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durăta de implementare
Activitatea de comunicare.	-O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media.	-Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare.	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă.		Permanent
Activitatea de comunicare.	- Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional.	-Nepublicarea/neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu. -Acces limitat in paginile de internet. -Absenta informatiilor sau avaluarilor privind incidentele de integritate.	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestuia. -Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate in format deschis.		Permanent
Activitatea de comunicare.	-Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate.	-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati. -Analiza superficiala a avertizarilor in interes public.	1	1	1	-Aplicarea PS privind semnalarea neregulilor. -Deschiderea Registrului neregulilor -Formular de sesizare nereguli. -Existenta Cutiei postale la sediul institutiei pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi).		Permanent



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT



CLUB SPORTIV ȘCOLAR TRIUMF BUCUREȘTI

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
						-Publicarea listei incidentelor de integritate. -Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică. -Aplicarea normelor disciplinare.		
Achizițiile publice.	-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, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. -Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri ne transparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. -Oferirea unei atenții angajatului	-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 afecta funcționarea instituției. -Contracte încheiate fara clauze clare.	2	2	4	-Intocmirea de contracte cu clauze 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. -Traininguri 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.		Permanent



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT



CLUB SPORTIV ȘCOLAR TRIUMF BUCUREȘTI

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
	pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.					-Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor.		
Control Financiar Preventiv Propriu.	-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	-Acordarea vizei CFPP fara documente justificative. -Neintocmirea check-listurilor pe activitatile supuse vizei CFPP. -Neintocmirea Cadrlui general al operatiunilor supuse vizei CFPP.	1	1	1	-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 activitatea de CFPP.		Permanent

Elaborat,

Cătălin Oncescu