



CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR „TRIUMF” BUCUREȘTI

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	eProbabilitat	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durăță 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 oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea coruperii unui 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	-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 permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese.		Permanent
Acordarea drepturilor salariale.	-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu	-Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control. -Lacune legislative, norme neclare,	1	2	2	-Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. -Consultare periodică a legislației		Permanent



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
	de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.). -Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.				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.		
Gestionarea dosarelor personale.	- Permitearea, 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. -Implementarea PS Delegarea. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.		Permanent
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		Permanent



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
						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 instituției. -Elaborarea/actualizarea procedurii privind gestionarea corespondenței		
Activitatea de comunicare.	-O relație deficitară a raporturilor instituției 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. -Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă.		Permanent
Activitatea de comunicare.	- Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.	-Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. -Acces limitat în paginile de internet. -Absența informațiilor sau avaluărilor privind incidentele de integritate.	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora. -Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis.		Permanent



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	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Activitatea de comunicare.	-Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate.	-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați. -Analiza superficială a avertizărilor în interes public.	1	1	1	-Aplicarea PS privind semnalarea neregulilor. -Deschiderea Registrului neregulilor -Formular de sesizare nereguli. -Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi). -Publicarea listei incidentelor de integritate. -Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică. -Aplicarea normelor disciplinare.		Permanent
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	-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 fără clauze clare.	2	2	4	-Intocmirea de contracte cu clauze clare. -Monitorizare lunară a achizițiilor. -Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definiția 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		Permanent



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
	unor operatori economici. -Oferirea unei atenții angajatului pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.					primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol. -Deschiderea și 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 și verificarea check listurilor. -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.		Permanent