



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 1/14


 Aprobat,
 Director,
 EC. Constantin ȘTEFAN


Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Proba bilitate	Impact	Expun ere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tare
1 Urmărirea executării contractelor de finanțare încheiate în cadrul proiectelor cofinanțate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene;	2 - Imposibilitatea finalizării contractelor de finanțare în perioada estimată; imposibilitatea de a respecta condițiile contractuale în cadrul implementării sau în perioada de monitorizare;	3 - Capacitatea redusă a beneficiarului de a asigura îndeplinirea activităților sau de a asigura bugetul necesar susținerii implementării proiectului; dificultăți în raportul cu contractorii; capacitatea redusă (inclusiv rea voința) a contractorilor de a realiza lucrările/ serviciile sau de a furniza bunurile achiziționate;	4 2	5 2	6 4	7 -Asigurarea prevederilor bugetare și a fluxului financiar necesar; constituirea unor echipe de implementare compuse din persoane bine pregătite și cu experiență; contracte de execuție/servicii/furnizare bine elaborate; administrarea eficientă a executării contractelor subsecvente;	8 Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană desemnată cu realizarea atribuției	11 Măsură cu caracter permanent , evaluată anual
Gestionarea corectă, în conformitate cu legislația națională și europeană relevantă, a	Neconformitatea lucrărilor executate/echipamentelor furnizate cu situațiile de	Verificarea sumară sau lipsa verificării conformității situațiilor de lucru cu lucrările,	1	2	2	-Prezența în componența echipelor de implementare a unor specialiști în domeniile care fac obiectul	Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană	Măsură cu caracter permanent evaluată



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 2/14

resurselor aferente programelor/proiectelor coordonate, în special a asistentei financiare nerambursabile comunitare;	lucrări, respectiv cu facturile emise de contractori. Încheierea unor acte adiționale în afara limitelor legale;	serviciile sau bunurile furnizate. Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale;				contractelor. - Verificarea repetată a situațiilor de lucrări/facturilor. -Asistența juridică de specialitate din partea structurii specializate;	desemnată cu realizarea atribuției	anual
Urmărirea derulării contractului, a termenelor și obligațiilor contractuale;	- Monitorizare insuficientă;	Proiecte din specialități diverse; Personal redus; Suprapunere responsabilități;	2	2	4	- Angajarea de personal de specialitate și perfecționarea celui existent; -Prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor, fizice și juridice implicate, în vederea respectării prevederilor legislației, naționale și locale; -Notificarea, în scris, de câte ori este necesar, a persoanelor răspunzătoare, cu privire la lucrările executate fără respectarea legislației în domeniu și a documentației care stă la baza lucrărilor respective și luarea măsurilor necesare pentru remedierea problemelor constatate;	Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent , evaluată anual
Gestionarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat al I.C.D.I.M.P.H. HORTING , cât și a celor aflate în	Neconcordanțele între situația faptică și situația scriptică (referitor la aspecte, întindere, localizare, regim juridic) a acestor active fixe corporale	Inventariere inexactă Fluctuația personalului care îndeplinește atribuția Situație juridică incertă a bunurilor;	3	1	3	-Inlăturarea neconcordanțelor prin inventarierea bunurilor ce fac obiectul proprietății publice ori private a I.C.D.I.M.P.H. HORTING - Exercitarea de acțiuni în	Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent , evaluată anual



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 3/14

<p>administrarea I.C.D.I.M.P.H. HORTING pentru asigurarea inventarierii, a evidenței statistice, conform legislației în vigoare;</p>	<p>Fluctuația personalului, îndeplinirea atribuției necesita o specializare in domeniu;</p>	<p>- Cedarea folosinței ori a administrării unor bunuri catre alte persoane fizice sau juridice s-a efectuat in baza unor acte juridice care nu constituie prin ele insele titluri executorii;</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>justitie(spre exemplu acțiunea in revendicare) pentru consolidarea dreptului de proprietate asupra unor imobile;</p>	<p>Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană desemnată cu realizarea atribuției</p>	<p>Măsură cu caracter permanent , evaluată anual</p>
<p>Urmărirea și verificarea și colectarea creanțelor bugetare rezultate din contractele care nu au titlu de creanță, precum și creanțele rezultate din fișele de calcul;</p>	<p>Situația incerta din punct de vedere juridic ale unor bunuri imobile. Colaborarea deficitara între structurile implicate. Neevidențierea in situațiile statistice a unor (majorări/ scăderi) ale</p>	<p>- Încheierea unor acte juridice bilaterale cu unele cauze echivoce in ceea ce privește condițiile in care trebuie efectuată plata aferenta cedării folosinței unor bunuri;</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>-Efectuarea unei inventarieri clare Specializarea personalului in acest domeniu. -Instruirea personalului care sa aiba ca scop conștientizarea riscurilor la care se expun daca isi</p>	<p>Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană desemnată cu realizarea atribuției</p>	<p>Măsură cu caracter permanent , evaluată anual</p>



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 4/14

valorii mijlocului fix);	patrimoniului rezultate din încheierea unor acte translativ de proprietate/folosința.	constitui o situație premise pentru savarsirea unor infracțiuni.			îndeplinesc sarcinile de serviciu contrar legii;		
Asigurarea înregistrării scriptice a valorii imobilelor de natura mijloacelor fixe aflate în patrimoniul I.C.D.I.M.P.H. HORTING în baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora și a altor documente, potrivit legii;	- Înregistrarea unor valori pecuniare care nu corespund valorii reale a imobilelor în vederea transmiterii unui drept de folosință/propritiate către o terță persoană rezultând prejudicierea activului patrimonial al I.C.D.I.M.P.H. HORTING;	Număr mare de imobile a căror valoare nu a fost actualizată. Folosirea unor evaluatori nespecializați ori predispuși de a fi influențați în exercitarea sarcinilor de serviciu;	2	3	6	Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent , evaluată anual
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli cf Legii Bugetului de stat și Legii Finanțelor publice, pe baza propunerilor structurilor din cadrul I.C.D.I.M.P.H. HORTING transmise în luna iunie privind bugetul pe anul următor.	- Slaba colaborare a instituțiilor subordonate și a compartimentelor de specialitate din I.C.D.I.M.P.H. HORTING;	- Necunoașterea procedurilor de sistem și a legilor;	3	1	3	Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent , evaluată anual
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli cf legii de rectificare a bugetului de stat și ca urmare a unor propuneri fundamentate de	- Slaba colaborare a instituțiilor și a compartimentelor de specialitate din I.C.D.I.M.P.H. HORTING;	- Necunoașterea procedurilor de sistem și a legilor;	2	2	4	Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent , evaluată anual



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 5/14

ordonatorii de credite, in conformitate cu Legea finanțelor publice;	- Neaplicarea procedurilor si legislației in vigoare;	- Necunoașterea procedurilor de sistem si a legilor;	1	2	2	- Informare periodica - Cursuri perfectionare	Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent , evaluată anual
Respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, respectiv evidenta contabila sintetica si analitica a bugetului local;	- Centralizarea in liste a referatelor de necesitate neconforme si nejustificate;	- Personal insuficient si fara pregătire specifica privind analiza referatelor primite de la instituțiile subordonate;	2	2	4	- Instruirea personalului cu privire la investitii-dotari independente;	Șef structură/ Angajat din cadrul structurii/ Persoană desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent , evaluată anual
Preluarea și înregistrarea documentațiilor preluate de la petenți, persoane fizice sau juridice	- Înregistrarea incompletă a documentațiilor;	- Legislație interpretabila - Documentație laborioasa	1	2	2	- Consiliere de specialitate a petentilor;		
Asigurarea și urmărirea circuitului documentelor în I.C.D.I.M.P.H. HORTING și între aceasta și alte	- Intervenirea factorului subiectiv - Presiunea din partea părților implicate;	- Furnizarea de către părți a unor informații eronate Documentația incompletă;	3	1	3	- Supervizare corespunzătoare. -Instruirea periodica a personalului în acest domeniu;		



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 6/14

<p>instituții;</p> <p>Organizarea si desfasurarea procedurilor de achiziții publice cu respectarea legislației specifice;</p>	<p>Cunoștințe tehnice/economice/juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție</p> <p>- Estimarea greșită a valorii contractului de achiziție publica</p> <p>- Legislație incompletă și instabilă, caracterizată de ambiguitate;</p>	<p>- Factorii externi (socio-culturali, tehnologici, economici, de mediu, politici etc.), nefavorabili, care apar atunci când condițiile din mediul extern pun în pericol gestionarea portofoliului proceselor de achiziții și derularea proceselor de achiziții publice cu succes;</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p>- Completarea si transmiterea -Formularului de integritate privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achiziție publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2016.</p> <p>- Înainte de deschiderea ofertelor, toti membrii comisiei de evaluare semnează o Declarație de confidențialitate si imparțialitate.</p> <p>-Verficarea si excluderea din procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publica a operatorilor economici, despre care autoritatea contractanta a luat cunoștința că au fost condamnați prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea unei infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate</p>	
---	--	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 7/14

										infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;	
Asigurarea selecției furnizorilor de formare profesională;	- Subiectivism în luarea deciziilor;	- Nerespectarea prevederilor legale în vigoare - Nerespectarea termenelor;	3	1	3					-Respectarea prevederilor legale si a termenelor -Separarea competentelor in cadrul serviciului -O mai buna responsabilizare a personalului;	
Elaborarea planului multianual de audit public intern pe o perioadă de 3 ani și a planului anual de audit public intern;	- Elaborarea planurilor de audit fără a cuprinde activitățile cu riscurile cele mai ridicate unde pot exista disfuncții, iregularități, erori sau fraude;	- Probe de audit insuficiente - Recomandări formulate care nu sunt în concordanță cu constatările și care nu determină reducerea riscurilor și eliminarea iregularităților de la nivelul structurii / entității auditate -Nerespectarea prevederilor normelor și procedurilor specifice activității de audit și a	1	2	2					-Declararea deîndată a oricărei incompatibilități constatate de către membrii echipei de audit - Eliminarea sau diminuarea incompatibilităților personale ale auditorilor interni prin transferarea atribuțiilor între auditorii interni sau prin înlocuirea acestora -Utilizarea unor tehnici și instrumente specifice misiunii de audit -Analizarea și avizarea	



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 8/14

								<p>acurateții tehnicilor de audit stabilite pentru fiecare testare</p> <ul style="list-style-type: none"> -Analizarea și avizarea utilizării adecvate a instrumentelor și documentelor de lucru în vederea realizării unei auditări obiective - îndeplinirea atribuțiilor în mod obiectiv, independent și imparțial, cu profesionalism și integritate potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern -Exercitarea profesiei de auditor public intern cu bună credință, onestitate și responsabilitate; 		
Reprezentarea în fața tuturilor instanțelor de judecată	-Înscrieri procedurale (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise, obiecțiuni etc.) întocmite în mod/condiții nelegale sau cu o interpretare neunitară a prevederilor legale datorita interesului manifestat de terți (beneficiar contract) de a contracta preferențial sau a raporturilor cu angajații entității/structurii	-Nesesizarea în mod deliberat a unor aspecte inexacte/neclare de ordin juridic cuprinse în documentația ce urmează a sta la baza asumării actului procedural;	1	2	2			<p>personalului implicat în activitățile specifice premargatoare întocmirii actelor procedurale cu privire la respectarea regulamentelor/procedurilor instituționale interne în scopul asigurării unei conduite corecte în desfășurarea activității specifice la nivelul structurii/încurajarea personalului implicat de a</p>		



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.

599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 9/14

Recrutarea/ Încadrarea/ numirea funcționarilor publici/ personalului contractual	implicați în activitatea specifică influențată în mod direct de interesele terților;	- 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 salariat 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 cadrelor legale. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.	1	2	2	2	refuza promovarea documentației/ materialului, ce urmează a sta la baza întocmirii actului procedural în condiții nelegale; - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități. - Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu. - Actualizarea și verificarea respectării procedurilor operaționale. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/auditori interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 10/14

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.	3	1	3	- Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici - 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.	
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugerea documentației.	- Neînregistrarea documentelor care au intrat/iesit din cadrul I.C.D.I.M.P.H. HORTING	2	2	4	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. - Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor. - Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile. - Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea	



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 11/14

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	2	2	corespondenței.	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea/modificarea/completarea procedurilor 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.	
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 evaluărilor privind incidentele de integritate.	1	3	3		- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Publicarea pe pag web a I.C.D.I.M.P.H. HORTING a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. - Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date	



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 12/14

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	2	2	publicate în format deschis. Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afisării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României. - Aplicarea PS privind avertizările de integritate și protecția avertizorilor. - Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate”. - Intocmirea dosarelor „Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public”. - Formular de avertizare în interes public/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. - Consolidarea instituției avertizorului de integritate. - Creșterea a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului.	
---------------------------	--	--	---	---	---	---	--



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 13/14

IT	<p>- Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.</p>	<p>- Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. - Neutilizarea parolilor personale. - Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu. - Nerealizarea BACK-up-ului. Neachiziționarea programelor antivirus.</p>	3	1	3	<p>- Aplicarea normelor disciplinare.</p> <p>- Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. - Utilizarea parolilor personale. - Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează. Existența programelor antivirus.</p>	
----	--	---	---	---	---	--	--



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anexa 4 H.G.
599/2018

Ed. 1 Rev. 0

Pag. 14/14

	1	2	2		
Activități financiar cotabile	<ul style="list-style-type: none">- Efectuarea de plăți ilegale sau duble.- Angajarea de cheltuieli nelegale.- Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici.- Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.- Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției.	<ul style="list-style-type: none">- Nefinregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă.- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.- Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora.- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.- Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.	2	2	<ul style="list-style-type: none">- Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților.- Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP.- Tranzacții cu personalul implicat.- Obținerea vizei de la trezorerie.- Autocontrolul operațiunilor financiare.- Controlul operațional al activității financiare.

INTOCMIT: Manole Mihaela

DATA: 20.11.2022

SEMNĂTURA: