

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET IALOMIȚA

Nr. 2287/10.12.2020

Aprobat



Anexat
Președinte comisie SCIM și S
Dany

Anexa nr.4 din H.G. nr.599/2018

REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL D.J.S.T. IALOMIȚA

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, comunicare								
Recrutarea/ Încadrarea/ numirea funcționarilor publici/ personalului contractual.	<ul style="list-style-type: none"> - 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 funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specific și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare 	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - 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 la nivelul aparatului propriu D.J.S.T. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații D.J.S.T. - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Director D.J.S.T. 	Perma nent

	promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor				D.J.S.T..			
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	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Director D.J.S.T.	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale.	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 specific 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 -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale D.J.S.T. -Implementarea PS- Delegarea / subdelegarea de competențe la nivelul aparatului propriu D.J.S.T. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații D.J.S.T. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	-Pers.de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Director D.J.S.T.	Permanent
Activitatea de registratură.	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul D.J.S.T..	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	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică	Permanent

						activitățile care se derulează la nivelul de D.J.S.T. -Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței	-Comisia de disciplina -Director D.J.S.T.	
Activitatea de comunicare	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media	-Probleme de natura legislativa, lacune legislative, normeneclare, 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 și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor în funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director D.J.S.T.	Permanent
	Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparent procesului decizional	-Nepublicarea /neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu -Acces limitat in paginile de internet -Absenta informatiilor sau evaluarilor privind incidentele de integritate	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a D.J.S.T. a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. -Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate informat deschis -Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Tranparenței Intereselor (RUTI) -Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director D.J.S.T.	Permanent
	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 avertizarilor de integritate si protectia avertizorilor -Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ». -Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/ Avertizări in interes public. -Formular de avertizare in interes public/de sesizare nereguli. -Existenta Cutiei poștale la sediul instituției	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina	Permanent

						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 -Aplicarea normelor disciplinare	-Director D.J.S.T.	
--	--	--	--	--	--	---	--------------------	--

Compartimentul Achizitii publice , Investitii, Administrativ si Patrimoniu

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, 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 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 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 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 D.J.S.T.. -Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.	-Personalul din: -comp. Achizitii-juridic - financiar-audit intern. -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director D.J.S.T.	Permanent
----------------------------	---	---	---	---	---	---	--	-----------

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 Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	-Insusirea temeinică de catre control ori a actelor normative învigoare -Respectarea circuitului documentelor -Intocmirea si verificarea check list-urilor -Intocmirea, actualizarea si verificarea Cadrului 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 (anexa 2 din OMFP 923/2014)	-Controlorul financiar preventiv -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director D.J.S.T.	Perm ent
Compartiment financiar-contabil	-Efectuarea de plăți legale sau duble -Angajarea de cheltuieli nelegale -Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de catre funcționarii publici -Reflectarea nereala in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar -Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei	-Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa -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. -Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare	1	1	1	-Respectarea procedurilor operaționale cu definire aclară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor -Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic -Traninguri cu personalul implicat -Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditoria interni cat si auditoria externi (Curtea de Conturi a Romaniei) -Obtinerea vizei de la trezoreria -Autocontrolul operațiunilor financiare -Controlul operațional al activității financiare	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director D.J.S.T. -Director DGEIP	Perm ent
Proiectul si executia Bugetului D.J.S.T.	-Fundamentarea veniturilor Bugetului D.J.S.T. in functie de indicatori economici nereali -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	-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.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director D.J.S.T.	Perm ent

									-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații D.J.S.T.		
Compartimentul Juridic											
Participarea la procesele în care ministerul are calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată	-Nesustinerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanților legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/zise în relația instituțională cu D.J.S.T.) -Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea în instanță	-Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanța sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea -Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului	1	1	1				-Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. -Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații D.J.S.T. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Tranșinguri cu personalul implicat	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Director D.J.S.T.	Dupa caz
Activitatea de avizare a actelor de natură juridică încheiate de DJST IL	-Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru instituție	-Acte de natură juridică încheiate în mod ilicit și care nu îndeplinesc condiții de legalitate de formă și fond -Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă	1	1	1				-Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații D.J.S.T. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Tranșinguri cu personalul implicat	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Director D.J.S.T.	Dupa caz
Participarea la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii specializate	Acordarea acreditărilor unor furnizori de servicii specializate fără respectarea criteriilor legale	-Necunoașterea legislației privind faptele de corupție -Constientizare insuficientă a măsurilor de control ce sunt aplicate	1	1	1				-Respectarea legislației specifice Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații D.J.S.T. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de	Dupa caz

						-Traninguri cu personalul implicat	disciplina -Director D.J.S.T.	
Legislatie, metodologie	-Interpretarea si aplicarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului in mod defectuos	-Nealiniera legislatiei specifice cu legislatia general valabila -Nearmonizarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului (lege,norme, proceduri)	1	1	1	-Alinierea legislatiei specifice cu legislatia general valabila -Armonizarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului (lege,norme, proceduri) -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Director D.J.S.T.	Dupa caz

Intocmit,

DANIELA ROSIORU

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.

D.J.S.T. 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.