



APROBAT  
 DIRECTOR GENERAL  
 OLTEANU MARIUS

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CN APDF SA GIURGIU

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	- Măsuri de intervenție	- Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
<b>Biroul Resurse Umane</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. Posibilitatea coruperii unui funcționar 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. - Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu al CN APDF SA Giurgiu. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/auditori interne	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA Consilierul de etica Directorul General	Permanent

						<p>periodice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CN APDF SA Giurgiu.</li> <li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</li> </ul> <p>Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toate persoanele din conducerea CN APDF SA Giurgiu</p>		
<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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat.</li> <li>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</li> </ul> <p>Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>- Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</li> <li>- Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.</li> <li>- Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale CN APDF SA Giurgiu</li> <li>- Realizarea de controale/audituri interne periodice.</li> <li>- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații</li> <li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</li> </ul>	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA Consilierul de etica Directorul General	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	- Cauze	P	I	E	- Măsuri de intervenție	- Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
<b>Serviciul Financiar Contabilitate</b>								
<b>Control Financiar Preventiv</b>	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acordarea vizei CFPP fără documente justificative.</li> <li>- Neîntocmirea check- listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP.</li> </ul> <p>Neîntocmirea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei CFPP.</p>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare.</li> <li>- Respectarea circuitului documentelor.</li> <li>- Întocmirea și verificarea check list-urilor.</li> <li>- Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei CFPP.</li> <li>- Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014).</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, control.</li> </ul>	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA Consilierul de etica Directorul General	Permanent
<b>Activitatea financiar-contabil</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 incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă.</li> <li>- Lipsa/insuficient a mecanismelor de supraveghere și control.</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 CFPP.</li> </ul>	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA	Permanent

	<p>funcționarii publici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.</li> </ul> <p>Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora.</li> <li>- Lipsa/insuficiența a mecanismelor de supraveghere și control.</li> <li>- Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traininguri cu personalul implicat.</li> <li>- Obținerea vizei de la trezorerie.</li> <li>- Autocontrolul operațiunilor financiare.</li> </ul> <p>Controlul operațional al activității financiare.</p>	<p>Consilierul de etica</p> <p>Directorul General</p>	
<b>Acordarea drepturilor salariale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilirea cu intenție a unei valori mărite/micșorate a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.).</li> </ul> <p>Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p>	<p>Lipsa/insuficiența mecanismelor de control.</p> <p>Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.</p>	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale.</li> <li>- Consultare periodică a legislației specifice.</li> <li>- Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> </ul> <p>Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>Echipa de implementare</p> <p>SNA</p> <p>Consilierul de etica</p> <p>Directorul General</p>	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	- Descrierea riscului	- Cauze	P	I	E	- Măsuri de intervenție	- Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
<b>Serviciul Programe Europene, Dezvoltare, Achiziții</b>								
<b>Implementare proiecte finanțate din fonduri externe în calitate de beneficiar/partener</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes.</li> <li>- Oferirea unor informații denaturate.</li> <li>- Trafic de influență de către persoane din interiorul/exteriorul Companiei în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu.</li> <li>- Posibilitatea realizării dublei finanțări.</li> <li>- Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.</li> <li>- Încheierea unor contracte în afara limitelor legale.</li> <li>- Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați.</li> <li>- Necunoașterea legislației privind faptele de corupție.</li> <li>- Modificări legislative.</li> </ul> <p>Înțelegerea/ interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale.</p>	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>- Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambusabile.</li> <li>- Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare.</li> <li>- Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora.</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> </ul>	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA Consilierul de etica Directorul General	Pe perioada derulării proiectelor
<b>Achizițiile publice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.</li> <li>- Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</li> <li>- Nerespectarea legislației în vigoare.</li> <li>- Resurse umane insuficient pregătite</li> </ul>	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intocmirea de contracte cu clauze clare.</li> <li>- Monitorizare lunară a achizițiilor.</li> <li>- Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.</li> <li>- Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și</li> </ul>	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA Consilierul de etica Directorul General	Permanent

	<p>- 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.</p> <p>Oferirea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.</p>	<p>din punct de vedere profesional.</p> <p>- Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției.</p> <p>Contracte încheiate fără clauze clare.</p>			<p>realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale.</p> <p>- Traininguri cu personalul implicat.</p> <p>- 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 BRAȘOV.</p> <p>- Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.</p>		
--	---	---	--	--	--	--	--

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	- Măsuri de intervenție	- Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
<b>Compartiment Secretariat, Registratură, Arhivă</b>								
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul Companiei	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>- Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor.</li> <li>- Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor.</li> <li>- Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul Companiei.</li> <li>- Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței.</li> </ul>	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA Consilierul de etica Directorul General	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	- Măsuri de intervenție	- Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de imple-

manifestă riscul de corupție								mentare
<b>Activitatea de comunicare</b>								
	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.	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA Consilierul de etica Directorul General	Permanent
	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	1	1	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Publicarea pe pag web CN APDF SA Giurgiu a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. - Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis. - Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI). - Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României.	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA Consilierul de etica Directorul General	Permanent
	Neinformarea angajaților despre	- Neasumarea rolului de	1	1	1	- Aplicarea PS privind	Personalul	Permanent

	<p>procesul de elaborare a planului de integritate.</p>	<p>avertizor de integritate de către angajați.          Analiza superficială a avertizărilor în interes public.</p>		<p>avertizările de integritate și protecția avertizorilor.          - Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate”.          - Întocmirea 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 gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului.          Aplicarea normelor disciplinare.</p>	<p>de specialitate          Echipa de implementare          SNA          Consilierul de etica          Directorul General</p>	
--	---	---	--	--	---	--

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
<b>Biroul Juridic , Recuperare Debite</b>								
Participarea la procesele in care CN APDF SA are calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată	Nesustinerea în instanță a interesului companiei la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/zise în relația instituțională cu CN APDF SA Giurgiu)  Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea în instanță	Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanță 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 permanenta a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/auditi interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații . Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA Consilierul de etica Directorul General	Dupa caz
Activitatea de avizare a actelor de natura juridică încheiate de către CN APDF SA	Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru companie	Acte de natura 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;	1	1	1	Verificarea respectării procedurilor Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/auditi interne periodice	Personalul de specialitate Echipa de implementare SNA Consilierul de etica Directorul General	Dupa caz

		Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă			Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție		
--	--	---	--	--	---	--	--

**Agenda:**

P – probabilitate, I – impact, E – expunere.

**NOTĂ: 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.

Întocmit,  
Echipa de implementare  
Coordonator  
– Iatan Marian Daniel

Membrii:  
– Clejanu Nicolae Lucian

– Rotaru Cristiana Mihaela

Persoană desemnată  
– Barbălată Ionuț