

COMPLEXUL SPORTIV NAȚIONAL POIANA BRAȘOV

Nr. 646 / 29.05.2024

APROBAT:
Director,
Ungureanu Vasile

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CSN POIANA BRASOV//2024

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 / 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 membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen / concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare	2	2	4	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea procedurilor de sistem: PS 06 Managementul funcțiilor sensibile, - PS 08 Semnalarea neregularităților /avertizarea in interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul CSN - Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. - Realizarea de controale/audhuri interne periodice - Monitorizarea respectării	- Comisia de concurs - RU -Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica - Comisia de disciplina -Director CSN	Permanent

	contestațiilor	și consiliere, autoevaluare				normelor de conduită de către toți angajații CSN - Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție - Respectarea confidențialității datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR)	- Contabil-șef - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etica - Director CSN - Resp. RU	Permanent
Acordarea drepturilor salariale	- Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFPF 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.	2	2	4	- Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. - Consultare periodică a legislației specifice. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului	- Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etica - Director CSN - Resp. RU	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale.	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale personalului, în vederea obținerii unor foloase.	- Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	2	2	4	- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea procedurii operaționale PO RU-06 Dosar personal. - Realizarea de audituri interne periodice - Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale CSN - Implementarea PS 07-Delegarea /subdelegarea de competențe la nivelul CSN -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și	-Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica - Resp. RU -Director CSN	Permanent

						- control. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CSN - Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție - Respectarea confidențialității datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR)		
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugera documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat / ieșit din cadrul CSN.	2	2	4	- 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 activitățile care se derulează la nivelul CSN - Implementarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței	- Secretariat - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etica - Director CSN	Permanent
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	2	2	4	- Implementarea PS 11 Comunicare și consultare	- Dir. Adj. - Comisia SCIM și SNA - Director CSN	Permanent

	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	2	2	4	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Publicarea pe pag web a CSN a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. - Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate in format deschis	- Structura IT care are rolul publicarii pe site -Comisia SCIM si SNA - Consiliul de etica -Director CSN	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	2	2	4	- Aplicarea PS 08 privind avertizarilor de integritate si protectia avertizorilor - Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate”. - Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări in interes public. - 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 - Actualizarea Planului de integritate	-Comisia SCIM si SNA - Consiliul de etica - Comisia de disciplina -Director CSN	Permanent
Tehnologia Informatiei								
	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidential	- Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale - Neutilizarea parolilor personale - Acordarea dreptului de folosire a	2	2	4	- Instruirea periodică a personalului care gestioneaza baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. - Utilizarea parolilor personale - Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizeaza	-Personalul de specialitate - IT	Permanent

		- programelor informatice salariatilor care nu sunt in domeniu - Nerealizarea BACK-upului - Neachizitionarea programelor antivirus				- Existenta programelor antivirus - Respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR)		
Achizitii publice - Investitii-Patrimoniu- Administrativ- Secretariat si relatii publice								
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 (SICAP) pentru favorizarea unor operatori economici.	- 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 achizitii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției; - Contracte incheiate fara clauze clare	2	3	6	- 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 controlul intern anual a activității derulate si realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale - Instruire cu personalul implicat - Asigurarea respectării prevederilor PS 15 privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol in exercitarea funcției din cadrul CSN. - Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor. - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice - Respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR)	- Personalul din: - comp. Achizitii - financiar - Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica - Comisia de disciplina -Director CSN	Permanent

Financiar-contabilitate

Control Financiar Preventiv Propriu	- Dispunerea, 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	2	3	6	- Inusirea temeinică de catre controlori a actelor normative în vigoare - 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) - Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere, audit, control.	-Controlorul financiar preventiv -Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica -Director CSN	Permanent
Compartiment financiar-contabil	- 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, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de catre personal - 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	2	3	6	- Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor - Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP - Instruire cu personalul implicat - Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei) - Autocontrolul operațiunilor financiare - Controlul operațional al activității financiare	- Comisia SCIM si SNA -Director CSN - Contabil-sef	Permanent

		conturi decat cele corespunzatoare						
Proiectul si executia Bugetului CSN	- Fundamentarea veniturilor Bugetului CSN in functie de indicatori economici nerealii - 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	2	3	6	- Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă), - Implementarea corecta a legislației - 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. - Realizarea de controale/auditiuri interne periodice	-Comisia SCIM si SNA -Director CSN -Contabil-sef	Permanent

Agenda:

P - probabilitate, I - impact, E - expunere, A - responsabil, B - termen.

NOTE: 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.

CSN 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) nr. 679/2016.

Data: 29.05.2024

Intocmit:

Responsabil cu completarea registrului de riscuri,

Bajan Mirela

