

## Raport

privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 in cadrul  
Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea

### 1.INTRODUCERE

Activitatea SCDA Tulcea,a vizat in anul 2020,promovarea integritatii a seturilor de indicatori de performanta,a riscurilor asociate ,obiectivelor,masurilor din strategie,a surselor de verificare a inventarului masurilor de transparenta institutionala de prevenire a coruptiei,a indicatorilor de evaluare,precum si standardelor de publicare a informatiilor de interes public,aprobata prin HG nr.583/2016,prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ institutional in vederea prevenirii coruptiei in Romania.

S-a urmarit asigurarea unui climat etic,corespunzator si promovarea integritatii in exercitarea functiei prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ si institutional in vederea prevenirii coruptiei.

### 2.ACTIVITATI REALIZATE

Avand in vedere prevederile HG nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2016-2020,a seturilor de indicatori de performanta,a riscurilor asociate,obiectivelor si masurilor de strategie si a surselor de verificare,a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei,indicatorilor de evaluare,precum si a standardelor de publicarea informatiilor de interes public;

- prin decizia nr.46/28.12.2018, a fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020;
- a fost adoptata Declaratie de Aderare la valorile fundamentale,principiile,obiectivele si mecanismele Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020,cu nr.377/14.12.2018;
- periodic,in cadrul sedintelor de coordonare, s-a efectuat autoevaluarea masurilor din Planul propriu,intocmit pe baza Strategiei Nationale Anticoruptie.Masurile au vizat punctual activitatea din fiecare domeniu,diferentiat,reactiile fiind imediate la orice sesizare venita din partea angajatilor,chiar si cand aspectele nu au vizat aspecte de coruptie.

Din Planul de integritate al Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea, au fost indeplinite integral urmatoarele masuri:

- Adoptarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale,principiile,obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie.diseminarea sa,in cadrul institutiei si comunicarea acesteia.
- Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA),in cadrul Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea
- Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate,precum si publicarea documentului pe site-ul unitatii.

- Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile,vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea catre forul coordonator.
- Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala,prevenirea coruptiei.
- Realizarea pe pagina de internet a unitatii a unei sectiuni dedicate domeniului de integritate in care vor fi publicate,Declaratia de aderare la SNA,Planul de integritate,Rapoartele de autoevaluare,informatii,modele de bune practici in domeniu.
- Intensificarea activitatilor in implementare a sistemului de control intern managerial;
- Informarea angajatilor despre elaborarea Planului de integritate;
- Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie incidentelor de integritate:
- Punerea la dispozitie a angajatilor a unor indrumare legislative,ghiduri si culegeri de spete ,in domeniul conflictelor de interese/incompatibilitatilor si faptelor de coruptie savarsite de persoane din institutiile publice;
- Asigurarea functionalitatii site-ului unitatii,publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor;
- Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente;
- Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste transparenta procesului decizional legislativ;
- Publicarea informatiilor de interes public in format deschis;
- Publicarea in SICAP a modificarilor care determina o crestere a pretului,o prelungire a duratei executiei sau extindere /reducere considerabila a obiectului contractului;
- Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni in care vor fi publicate informatii despre proiectele finantate din programe nationale/fonduri europene,incheiate,aflate in implementare si perspectiva;
- Publicarea pe pagina de web a unitatii /presa locala a anunturilor/M.O.,platforme,postari.gov.privind concursurile/sau examenele.
- Asigurarea climatului necesar derularii procedurilor de achizitii publice conform prevederilor legale;
- Insusirea legislatiei in materie de Achizitii publice;
- Participarea periodica la cursuri de formare profesionala in domeniul achizitiilor publice.

### 3.INCIDENTE DE INTEGRITATE

Nu este cazul

### 4.BUNE PRACTICI

Materiale informative publicate pe site-ul institutiei

### 5.DIFICULTATI INTAMPINATE

Nivelul relativ scazut al interesului societatii civile si al mediului de afaceri privind organizare, consultari si dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea si lupta impotriva coruptiei;

Lipsa de informare si constientizare a consecintelor,faptelor de coruptie in randul cetatenilor;

Rigiditatea si teama angajatilor de a raporta abaterile disciplinare;

Cumulul de atributii ale persoanelor desemnate cu monitorizarea si implementarea SNA ,caracter formal al demersului privind colectarea integrala a indicatorilor de evaluare.

### 6.ALTE COMENTARII(daca este cazul)

In vederea continuarii procesului de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie(SNA)2016-2020 la nivelul Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea au fost intocmite urmatoarele documente:

Raport privind stadiul implementarii planului de integritate al Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea.

**Grupul de lucru pentru implementare S.N.A.**

Presedinte

Coordonator

---

---

**DECIZIA  
NR. 4/04.01.2021**

**privind desemnarea grupului de lucru anticorupție**

Având în vedere prevederile:

- Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Decizia nr.441/ 28.12.2017 privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție.

În baza Deciziei nr.503/2019, privind numirea sa în funcție, conducătorul entității

**DECIDE:**

Art. 1. Începând cu data de 05.01.2021, se constituie Grupul de lucru anticorupție pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție în următoarea componență:

- Coordonator: c.j.Procop Valentina
- Membrii responsabili: ing.Motoc Corneliu  
Ec.Nedelcu Veronica

Art. 2. Atribuțiile grupului de lucru se regăsesc în regulamentul de organizare și funcționare a grupului de lucru anticorupție, detaliate în funcție de componență;

Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Grupul de lucru anticorupție;

Art. 4. Aducerea la cunoștință tuturor părților interesate se încredințează compartimentului resurse umane-secretariat.

Conducător entitate  
Dr.ing. [redacted]



PLANUL DE INTEGRITATE

Nr. crt. măsură plan	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<b>OBIECTIV GENERAL 1- Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b>							
<b>Obiectiv specific: 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>							
1.	1.1.1 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p>	<p>Întârzieri în furnizarea informațiilor de către direcțiile/compartimentele entității</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Site-ul entității</p> <p>Raport de activitate publicat anual</p>	Toate compartimentele entității	În limita bugetului aprobat	Permanent
2.	1.1.2 Monitorizarea procesului de afișare a informațiilor de interes public în conformitate cu normele legislative în vigoare	Afișarea pe site-ul entității a informațiilor de interes public	<p>Actualizarea site-ului în ritm lent din cauza unor motive tehnice și a lipsei resurselor umane</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p>	Site-ul entității	Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public	În limita bugetului aprobat	Permanent

## Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea

3.	1.1.3 Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității entității de a furniza informații de interes public	Numărul de cursuri și proiecte la care participă reprezentanți ai entității	Gama insuficientă de cursuri in domeniu oferită de furnizori	Diplome, certificate de participare sau alte documente justificative	Toate compartimentele entității	În limita bugetului aprobat	Anual
<b>OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
4.	2.1.1 Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității	Gradul de implementare a recomandărilor formulate  Structuri de audit consolidate	Resurse umane insuficiente	Raportul anual de activitate al entității  Rapoarte de audit	Compartimentul Audit Public Intern	În limita bugetului aprobat	O dată la doi ani
5.	2.1.4 Dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate	Număr de analize ex post realizate	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate	Raportul anual de activitate al entității	Comisia de implementare SNA la nivelul entității	În limita bugetului aprobat	Anual
6.	2.1.5 Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatori aferenți fiecărui standard	Listă publicată  Evaluare SCIM publicată	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate  Neimplementarea standardelor SCIM	Site-ul entității	Comisia de implementare SNA la nivelul entității Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat	Anual
7.	2.1.6 Revizuirea documentelor	Standard de raportare adoptat	Resurse umane insuficiente	Documente interne aferente SCIM	Comisia SCIM	În limita bugetului	Anual

## Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea

	organizatorice interne pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu normele de prevenire a corupției;	Raport anual de activitate care reflectă standardul de raportare				aprobat	
8.	<b>2.1.7</b> Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Numărul de ținte de management stabilite  Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii entității publice	Raportul anual privind activitatea de management	Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat	Anual

**Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)**

9.	<b>2.2.1</b> Revizuirea și completarea cadrului procedural privind consilierul de etică prin entitate, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare;	Proceduri/ decizii elaborate	Neimplicarea personalului entității în procesul de elaborare a documentelor interne aferente	Rapoarte ale Comisiei SCIM	Comisia SCIM, Conducerea entității	În limita bugetului aprobat	Anual
----	--	------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------

**OBIECTIV GENERAL 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice**

**Obiectiv specific: 3.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și**

local							
10.	3.1.1 Participarea angajaților la cursuri de formare profesională pe teme privind integritatea în funcția publică	Număr de persoane care au participat la cursuri de formare profesională	Nivel scăzut de participare și implicare Lipsa resurselor bugetare Refuz de participare din partea angajaților	Certificate/diplome de participare	Șefi de compartimente	În limita bugetului aprobat	Anual

**OBIECTIV GENERAL 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative**

**Obiectiv specific: 4.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

11.	4.1.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demniităților publice	<p>Număr de sesizări primite</p> <p>Număr de sesizări în curs de soluționare</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Număr și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Orientarea practicii comisiei spre cele mai ușoare sancțiuni</p>	<p>Comisie de disciplină operațională</p> <p>Decizii ale comisiei</p>	Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	Permanent
-----	--	--	--	---	-----------------------	-----------------------------	-----------

**OBIECTIV GENERAL 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea**



periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice							
Obiectiv specific 5.1: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
12.	<b>5.1.1</b> Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale principiile obiectivele mecanismul de monitorizare  Persoane desemnate pentru implementarea strategiei la nivelul entității	Nivel scăzut de implicare a personalului entității	Site-ul entității	Conducerea entității		Permanent
13.	<b>5.1.2</b> Consultarea angajaților în procesul de elaborare și implementare a planului de integritate	Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Numărul de contribuții primite/ incorporate	Caracter formal al informării	Proces – verbal/minută	Comisia de implementare SNA la nivelul entității		Permanent
14.	<b>5.1.3</b> Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice entității, conform standardului SCIM, Managementul riscurilor	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului	Registrul riscurilor la nivelul entității elaborat și aprobat	Comisia SCIM		Anual
15.	<b>5.1.4</b> Identificarea măsurilor de remediere/corecție a riscurilor, conform standardelor de control managerial intern	Număr de măsuri de remediere/corecție	Caracterul formal al procesului de implementare al standardelor de control intern managerial	Plan măsuri control aprobat	Comisia SCIM		Anual
16.	<b>5.1.5</b> Evaluarea anuală a	Număr de riscuri și	Caracter formal al	Raport de evaluare a	Comisia SCIM		Anual

## Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea

	modului de implementare a planului de măsuri și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	vulnerabilități identificate	demersului	riscurilor și vulnerabilităților			
17.	<b>5.1.6</b> Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Număr de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Raport anual elaborat și transmis	Conducerea entității		Anual
18.	<b>5.1.7</b> Elaborarea procedurilor interne aferente procesului de implementare SNA	Număr de proceduri elaborate	Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru elaborarea procedurii	Proceduri operaționale elaborate și aprobate	Conducerea entității, Comisia SCIM		Permanent

**DECIZIA  
NR. 4/04.01.2021**

**privind desemnarea grupului de lucru anticorupție**

Având în vedere prevederile:

- Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Decizia nr.441/ 28.12.2017 privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție.

În baza Deciziei nr.503/2019, privind numirea sa în funcție, conducătorul entității

**DECIDE:**

Art. 1. Începând cu data de 05.01.2021, se constituie Grupul de lucru anticorupție pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție în următoarea componență:

- Coordonator: c.j.Procop Valentina

- Membrii responsabili:ing.Motoc Corneliu

Ec.Nedelcu Veronica

Art. 2. Atribuțiile grupului de lucru se regăsesc în regulamentul de organizare și funcționare a grupului de lucru anticorupție, detaliate în funcție de componență;

Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Grupul de lucru anticorupție;

Art. 4. Aducerea la cunoștință tuturor părților interesate se încredințează compartimentului resurse umane-secretariat.

## DECLARAȚIE DE ADERARE

### la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020;

Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Agricola Tulcea, cu sediul in Mun Tulcea, Soseaua Agighiol Km.8,jud.Tulcea,OP 1,CP 2,CU RO 2375759,tel.0788744103

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020 precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ- teritoriale,

### ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor sectoriale și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează periodic, semestrial și informează secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a planului anticorupție pe instituție;

STATIUNEA DE CERCETARE SI DEZVOLTARE AGRICOLA TULCEA

TULCEA, sos.TULCEA-AGIGHIOL, km.8 (DJ222)

Tel : 0788744103

E-mail1 : secretariatscdati@yahoo.ro

E-mail2 : office@scda-tulcea.ro

Această declarație a fost adoptată de către

---

---

SCIA TULCEA		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	A	B
<b>Financiar-Contabilitate - CFPP</b>								
Compartiment financiar-Contabil	Efectuarea de plăți ilegale sau duble	Neînregistrarea tuturor plăților/încasărilor în numerar în registrul de casă	1	1	1	Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților	Personal de specialitate	Permanent
	Angajarea de cheltuieli nelegale	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control				Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza CFPP	Comisia SCIM și SNA	
	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 personalul entității	Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora				Traininguri cu personalul implicat	Consilierul de etică	
	Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare				Realizarea de misiuni de audit atât de către auditorii interni, cât și de către auditorii externi	Comisia de disciplină	
	Denaturarea rezultatului patrimonial al entității	Implicarea în alocarea și gestionarea resurselor				Autocontrolul operațiunilor financiare		
						Controlul operațional al activității financiare		
Proiectul și execuția BVC	Fundamentarea veniturilor bugetului de venituri și cheltuieli în funcție de indicatori economici nerealți	Nerecunoașterea indicatorilor economici reali	1	1	1	Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă)	Personal de specialitate	Permanent
	Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților și calității serviciilor	Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale				Implementarea corectă a legislației	Comisia SCIM și SNA	

	Neatingerea obiectivelor entității	Modificări legislative frecvente				Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității	Consilierul de etică	
						Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor	Comisia de disciplină	
						Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control	Conducătorul entității	
						Realizarea de controale/audități interne periodice		
						Monitorizarea respectării normelor de conduită de către întregul personal al entității		
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 fără documente justificative	1	1	1	Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare	Controlorul Financiar Preventiv	Permanent
		Neîntocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP				Respectarea circuitului documentelor	Comisia SCM și SNA	
		Neîntocmirea cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP				Întocmirea și verificarea check listurilor	Consilierul de etică	
						Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP	Comisia de disciplină	
						Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exersează activitatea de CFPP	Conducătorul entității	

						Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit și control		
<b>Resurse Umane - Salarizare - Etică și integritate</b>								
Recrutarea/încadrarea personalului contractual	Intocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs	2	1	2	verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate	Personal de specialitate	Permanent
	Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, întrebărilor în cadrul interviului sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor a căror divulgare este interzisă	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal				Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități/avertizarea în interes public	Comisia SCIM și SNA	
	Posibilitatea coruperii personalului entității, membru al comisiei de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor	Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale				Semnalaarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate din cadrul entității	Consilierul de etică	
	Degradarea imaginii entității	Neindeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare				Actualizarea și verificarea respectării procedurilor operaționale	Comisia de disciplină	
		Implicarea în realizarea unor evaluări pentru angajarea personalului				Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control		
						Realizarea de contracte/audități interne periodice		
						Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații entității		



						Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție		
						Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese		
Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mășite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFPP, etc)	Lipsa/insuficiența mecanismelor de control	1	2	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale	Personalul de spe	Permanent
	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	Lacune legislative				Consultare periodică a legislației secifice	Comisia SCIM și SNA	
	Impact financiar prin cheltuteli nejustificate și nelegale	Norme neclare, imprevizibile				Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control	Comisia de disciplină	
		Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare				Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	Consilierul de etică	
		Flexibilitate în interpretarea subiectivă					Conducătorul entității	
		Acces la informații confidențiale sau sensibile						
Gestionarea dosarelor	Permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate la datele personale ale angajaților entității în vederea obținerii unor foloase	Neasigurarea securității dosarelor profesionale ale personalului angajat	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate	Personalul de spe	Permanent
	Afectarea negativă a percepției asupra entității sau a salariaților în timp	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control				Actualizarea și verificarea respectării procedurilor operaționale	Comisia SCIM și SNA	

		Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale				Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal	Consilierul de etică	
						Realizarea de audțiuni interne periodice	Comisia de disciplină	
						Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflekte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale entității	Conducătorul entității	
						Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control		
						Realizarea de controale/audțiuni interne periodice		
						Monitorizarea respectării normelor de conduită de câtre toți angajații entității		
						Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție		
Etică și integritate	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a Planului de integritate	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de câtre angajați	1	1	1	Aplicarea procedurii privind avertizorii de integritate	Personal de specialitate	Permanent
	Apariția/creșterea cazurilor de incidente de integritate	Analiza superficială a avertizorilor în interes public				Deschiderea Registrului de evidență a avertizărilor de integritate	Comisia SCIM și SNA	
		Accesul la informații confidențiale/clasificate sau sensibile				Întocmirea dosarelor "Semnalarea neregularităților/Avertizării în interes public"	Comisia de disciplină	
						Publicarea listei incidentelor de integritate	Consilierul de etică	
						Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Conducătorul entității	

						Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului		
						Aplicarea notmelor disciplinare		
<b>Achiziții publice - Administrativ</b>								
Achiziții publice	Intocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziție publică	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control	2	2	4	Intocmirea de contracte cu clauze clare	Personalul din Compartimentul Achiziții Publice	
	Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate	Nerespectarea legislației în vigoare				Monitorizarea lunară a achizițiilor	Comisia SCIM și SNA	
	Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice pentru favorizarea unor operatori economici	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional				Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achizițiilor	Consilierul de etică	
	Oferirea de atenții personalului entității pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor	Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții				Cuprinderea în controlul intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale	Comisia de disciplină	
	Afectarea funcționării în bune condiții a entității	Neadministrarea corectă a contractelor poate genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea entității				Traininguri cu personalul implicat		

	Impact financiar care se analizează pe baza resurselor cheltuite insuficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi	Contracte încheiate fără clauze clare				Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluarea și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcțiilor în cadrul entității		
		Relații de prietenie sau bazate pe interes între personalul entității și furnizorii de bunuri și servicii				Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor		
		Accesul la informații confidențiale sau sensibile				Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității		
		Implicarea în alocarea și gestionarea resurselor						
		Existența unor interacțiuni frecvente cu terțe părți						
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugerea documentației	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul entității	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate	Personalul de spe	Permanent
	Perturbarea calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activităților, eficienței administrative și economice					Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor	Comisia SCIM și SNA	
						Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor naționale	Consilierul de etică	

						Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul entității	Comisia de disciplină	
						Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței	Conducătorul entității	
Activitatea de comunicare	o relație deficitară a entității cu mass-media	Probleme de natura legislativă	I	I	I	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate	Personalul de spe	
	Afectarea imaginii entității/publicitate negativă	Lacune legislative				Actualizarea/modificarea/completarea procedurilor care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare intern și externă și cuprinderea de prevederi referitoare la: timpul alocat pentru primirea/prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/transmiterea informațiilor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație	Comisia SCIM și SNA	
	Influențarea realizării obiectivelor entității și scopului existențial al acesteia	Norme neclare, imprevizibile				verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate	Comisia de disciplină	

	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare			Publicarea pe pagina entității a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora	Consilierul de etică	
	Neasigurare accesului la informațiile de interes public și lipsa de transparență a procesului decizional	Accesul la informații confidențiale sau sensibile			Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis	Conducătorul entității	
	Neîncrederea determinată de necunoașterea activității entității de către posibili beneficiari/alte entități similare	Existența unor interacțiuni frecvente cu terțe părți			Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor		
	Neîncredere în instituție și în personalul angajat, al serviciilor oferite și al calității programelor	Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe site-ul entității			Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public		
		Acces limitat în paginile de internet					
		Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate					
		Existența unor interacțiuni frecvente cu terțe părți					


 DULEA  
 ROMANIA