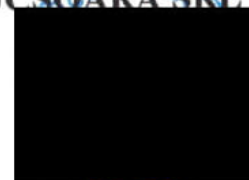


Nr. 38 / 20.07.2022

APROB,
ADMINISTRATOR ADMIN SERV
NUCSOARA SRL



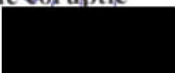
REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE PENTRU ANUL 2022

Intocmit,

FLOREA MARIA-NICOLETA



Grup de lucru privind riscurile de corupție



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
		Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale.						
	Mituirea funcționarilor publici.	Lipsa personalului cu pregătire tehnică. Control insuficient al cantității și calității lucrărilor executate. Rigiditatea și teama angajaților de a raporta abaterile disciplinare și faptele de corupție identificate.	2	3	6	Monitorizarea lucrărilor efectuate în colaborare cu persoane de specialitate. Consolidarea parteneriatelor cu organizațiile nonguvernamentale. Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție. Transparență la nivel local, alături de punerea la dispoziție a informațiilor de interes public pe site-ul instituției publice. Includerea riscurilor de mituire a funcționarilor	Administrator Compartiment Achizitii Publice	31.12.2022

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	aprobarea și repartizarea pe capitole a bugetului.	Identificarea nevoilor corecte abia după aprobarea și repartizarea pe capitole a bugetului.						
Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice	Neîncrederea publicului în instituțiile publice în ceea ce privește recrutările. Influențarea membrilor comisiilor de recrutare de către candidați.	Subiectivism în luarea deciziilor la recrutare și în evaluările anuale Concurență mare la ocuparea unor posturi de execuție. Influența unor factori externi sau interni din afara procesului de recrutare.	2	3	6	Transparența totală în procesul de recrutare.	Compartiment Resurse Umane	31.12.2022
	Personal angajat cu lipsuri în cunoașterea legislației în vigoare	Lipsa interesului propriu Necunoașterea pașilor pentru a căuta informațiile necesare	2	3	6	Realizarea de cursuri de pregătire profesională periodică Plan anual de pregătire profesională	Compartiment Resurse Umane	

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Scăderea încrederii cetățenilor în administrația publică. Eșec managerial.	Proiect de buget nefundamentat. Necesarul de cheltuieli supraestimat/ subestimat.	2	3	6	Planificarea și elaborarea unui buget pe bază de performanțe. Transparența procesului decizional și consultarea societății civile în cadrul acestui proces. Asigurarea accesului la pregătirea profesională a angajaților instituției.	Compartiment Financiar Contabil – Administrator	31.12.2022
	Clientelismul politic.	Lipsa obiectivității în repartizarea resurselor financiare.	2	3	6	Transparență în repartizarea resurselor bugetare.	Compartiment Financiar Contabil – Administrator	31.12.2022
	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu calcula penalități de întârziere. Neindeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor.	Personal insuficient, supraincercarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	2	3	6	Încasarea în termen a obligațiilor de plată. Actualizarea permanentă a procedurilor de lucru interne. Recrutarea de personal pentru ocuparea posturilor vacante.	Compartiment Financiar Contabil	31.12.2022

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	sau a conflictului de interese							
	Desemnarea consilierului etic nu indeplineste pasii prezentati in OUG 57/2019 si HG 931/2021	Necunoasterea prevederilor legislative	2	3	6	Dispozitie conforma cu prevederile din OUG 57/2019 si HG 931/2021	Administrator Compartiment Resurse Umane	
Consilier etica	Nerespectarea principiilor si normelor de conduita la nivelul entitatii	Cod de etica si integritate neactualizat Lipsa implicarii persoanei desemnate	2	3	6	Cod etica si integritate actualizat si difuzat intregului personal angajat	Consilier etica	

Nota:

Formatul registrului de riscuri, indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție si indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție sunt în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018.