



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



Anexa la Decizia nr. 39/29.10.2019

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

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL CRFPA VÂLCEA

- Actualizat -

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	Termen
Activitatea de resurse umane, salarizare								
Organizarea recutării și selecției personalului contractual	Favorizarea anumitor candidați prin stabilirea incorectă a criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de angajare/ promovare. Transmiterea și divulgarea subiectelor de concurs, a întrebărilor din planul	Neaplicarea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de angajare, stabilite în conformitate cu prevederile legale Necunoașterea legislației specifice recrutării personalului contractual Necunoașterea procedurii operaționale	1	2	2	Actualizarea cunoștințelor și consultarea permanentă a prevederilor legale privind recrutarea și selecția / promovarea personalului contractual Verificarea aplicării și respectării procedurilor privind semnalarea neregularitatilor/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul CRFPA Vâlcea	Responsabil comp. resurse umane Comisia SCIM - SNA Consilierul de etică Conducerea CRFPA Vâlcea	permanent

MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

	de interviu anumitor candidați Coruperea unui membru din comisia de concurs/comisia de soluționare a contestațiilor	privind recrutarea personalului contractual Necunoașterea codului de conduită, a prevederilor legale privind integritatea, valorile etice, conflictele de interese				Identificarea funcțiilor considerate ca fiind sensibile la nivelul CRFPA Vâlcea și exercitarea permanentă a controlului salariaților care ocupă astfel de funcții Monitorizarea permanentă a salariaților privind respectarea normelor de conduită Activități de informare și de consiliere etică privind corupția Întocmirea și depunerea declarațiilor de avere și de interese, conform prevederilor legale și procedurii privind completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese		
Stabilirea și acordarea drepturilor salariale	Stabilirea și acordarea drepturilor salariale mai mari unor salariați, în vederea obținerii unor foloase	Necunoașterea legislației privind stabilirea salariului de bază, a gradatiei, a sporului viză CFP Lipsa verificării nivelului de stabilire și acordare a drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale	1	2	2	Actualizarea cunoștințelor și consultarea în permanență a legislației specifice Verificarea, controlul și supravegherea aplicării corecte a legislației specifice Instruirea și perfecționarea personalului	Responsabil comp. resurse umane Comisia SCIM - SNA Consilierul de etică Conducerea CRFPA Vâlcea	permanent

MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

		Interpretări greșite ale aplicării legislației specifice					
Gestionarea dosarelor profesionale	Accesul neautorizat al unor persoane la dosarele profesionale ale salariaților, la datele personale ale acestora, în vederea obținerii unor foloase	Necunoașterea legislației specifice și a procedurii privind întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor profesionale Neasigurarea securității dosarelor profesionale ale salariaților Lipsa controlului și supravegherii	1	2	2	Actualizarea cunoștințelor și consultarea în permanență a legislației specifice Verificarea, controlul și supravegherea aplicării corecte a legislației specifice Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal Stabilirea responsabilităților și competențelor în fișa postului și aplicarea prevederilor procedurii privind delegarea/subdelegarea de competențe Activități de informare și de consiliere etică privind corupția Monitorizarea privind respectarea normelor de conduită	Responsabil resurse umane Comisia SCIM - SNA Consilierul de etică Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal Conducerea CRFPA Vâlcea
Activitatea privind gestionarea bugetului asigurărilor pentru șomaj							

MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

<p>Achiziții publice de produse și servicii</p>	<p>Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit</p> <p>Întocmirea incorectă și incompletă a caietului de sarcini cu elementele prevăzute de lege, duce la nulitatea contractului de achiziție publică</p> <p>Achiziționarea directă de produse și servicii publice fără respectarea prevederilor legale, în vederea favorizării unor operatori economici, în schimbul unor beneficii personale</p> <p>Recepționarea incompletă și defectuoasă a lucrărilor de reparații curente, de modernizare, fără a fi</p>	<p>Nerespectarea prevederilor legale specifice</p> <p>Slaba pregătire profesională a salariaților</p> <p>Prevederi contractuale interpretabile, fara clauze clare</p> <p>Efectuarea acestui tip de activitate de către un singur angajat</p> <p>Caracterul formal al controalelor ori al verificărilor realizate</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Prevederi contractuale cu clauze clare</p> <p>Aplicarea corectă a prevederilor legale și a procedurilor specifice</p> <p>Monitorizarea permanentă a achizițiilor publice</p> <p>Instruirea personalului cu privire la achizițiile publice</p> <p>Implementarea, monitorizarea și verificarea respectării procedurii privind conflictul de interese în domeniul achizițiilor publice</p> <p>Respectarea prevederilor privind declararea cadourilor și postarea pe site-ul CRFPA Vâlcea bunurile evaluate și inventariate primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol.</p> <p>Activități de informare și de consiliere etică privind corupția</p> <p>Respectarea procedurii privind semnalarea neregularităților,</p>	<p>Responsabil comp. achiziții publice</p> <p>Comisia SCIM - SNA</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Conducerea CRFPA Vâlcea</p>	<p>permanent</p>
---	---	--	----------	----------	----------	--	---	------------------

MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

	realizate sau realizate parțial și de slabă calitate, în schimbul oferirii unor beneficii personale					în vederea semnalării posibilelor fapte de corupție		
Financiar contabilitate	Crearea unui beneficiu personal sau pentru un terț prin înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie Angajarea de plăți sau de cheltuieli nelegale Operarea eronată și neînregistrarea în contabilitate a tuturor mijloacelor fixe și de inventar	Neînregistrarea sau înregistrarea eronată a plăților și încasărilor în registrul de casă Nedepunerea în termenele stabilite de lege a documentelor sau depunerea acestora cu date eronate Neîndeplinirea funcțiilor de control, verificare, supraveghere	1	2	2	Verificarea/ monitorizarea și controlul periodic privind respectarea prevederilor legale și a procedurilor operaționale specifice Activități de informare și de consiliere etică privind corupția Instruirea personalului	Personalul de specialitate din cadrul compartimentului Comisia SCIM - SNA Consilierul de etică Conducerea CRFPA Vâlcea	
Activitatea de formare profesională a adulților								
Gestionarea certificatelor de calificare și de absolvire (documente cu regim special)	Evidențierea și gestionarea eronată a certificatelor de calificare/absolvire, în schimbul unor foloase materiale Eliberarea documentelor/ actelor în fals unor persoane care nu au beneficiat	Neaplicarea legislației specifice și a procedurii privind eliberarea certificatelor de absolvire și calificare Efectuarea acestui tip de activitate de către un singur angajat Necompletarea sau completarea cu date eronate a registrelor de	1	2	2	Realizarea de controale periodice, conform prevederilor legale Stabilirea personalului cu atribuții și responsabilități privind eliberarea și gestionarea documentelor cu regim special	Salariații resp. cu activitatea de eliberare și gestionare a docum. cu regim special Comisia SCIM - SNA Consilierul de etică	permanent

MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

	de serviciile de formare profesională, în schimbul unor foloase materiale	evidență a persoanelor care au urmat diferite programe de calificare Necompletarea sau completarea cu date eronate a registrelor de evidență a eliberării certificatelor de calificare/absolvire Neîndeplinirea funcțiilor de control, verificare, supraveghere și consiliere			Instruirea personalului cu privire la eliberarea și gestionare documentelor cu regim special Activități de informare și de consiliere etică privind corupția Respectarea procedurii privind semnalarea neregularităților, în vederea semnalării posibilelor fapte de corupție	Conducerea CRFPA Vâlcea	
--	---	---	--	--	---	-------------------------	--

P - probabilitate

I - Impact

E - expunere

Avizat,

Iliescu Ion Adrian

Președinte SCIM - SNA

Gălețeanu Camelia

Responsabil implementare SNA