

## **HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018**

pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

### **EMITENT:**

Guvernul

### **PUBLICAT ÎN:**

Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018

**Data Intrării în vigoare: 30 August 2018**

-----

, care prevede ca măsuri introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupție și dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

#### **ART. 1**

Se aprobă Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, prevăzută în anexa nr. 1, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, prevăzuți în anexa nr. 2, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție, prevăzuți în anexa nr. 3, și formatul registrului riscurilor de corupție, prevăzut în anexa nr. 4.

#### **ART. 2**

Se aprobă Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, prevăzută în anexa nr. 5, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, prevăzut în anexa nr. 6.

### ART. 3

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU  
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ  
Contrasemnează:  
Ministrul justiției,  
Tudorel Toader  
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,  
Paul Stănescu  
Ministrul afacerilor interne,  
Carmen Daniela Dan

București, 2 august 2018.

Nr. 599.

### ANEXA 1

#### METODOLOGIE STANDARD

### ANEXA 2

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
		- Nu există cazuri	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare,

1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	<p>anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare.</p> <p>NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante.</p> <p>- Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.</p>	<p>imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;</p> <p>2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;</p> <p>3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;</p> <p>4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;</p> <p>5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice;</p> <p>6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției</p>
		- Există cazuri de corupție în	

2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	publice; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/ emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	- Există cazuri de corupție în propria instituție. - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți peste 5 factori	servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/ emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare

		favorizanți.	de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.
--	--	--------------	--

În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.	Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.
--	---

## ANEXA 3

### Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta;</li> <li>• afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității;</li> <li>• impact minor sau ne semnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale;</li> <li>• susceptibil de a conduce/ provoca publicitate negativă;</li> <li>• afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional;</li> <li>• impact</li> </ul>	

		financiar minim sau inexistent.	
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta);</li> <li>• obiectivele profesionale sunt atinse parțial;</li> <li>• eficiența activității este afectată;</li> <li>• există impact financiar;</li> <li>• imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice.</li> <li>• Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• atingere gravă adusă activității;</li> <li>• imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.</li> </ul>

3 - ridicat	<p>Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.</p>	<p>asupra acestora; • deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate; • pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.;</p> <p>• imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.</p>	
----------------	--	--	--



## ANEXA 4

### Formatul registrului riscurilor de corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare

## ANEXA 5

### METODOLOGIE DE EVALUARE

## ANEXA 6

### Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

#### I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	

Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

## II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	

-----