

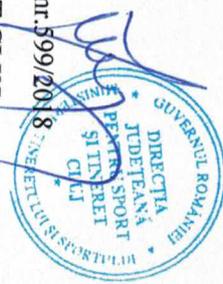
DJST CLUJ

Nr. 19 / 20.09.2021

Aprob,

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

REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL DJST CLUJ



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
Recrutarea/ încadrarea/ numirea funcționarilor publici/ 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 corupției unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare	2	1	2	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. - Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu DJST CLUJ - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/auditudini interne periodice - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST CLUJ - Desfășurarea de activități de	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplina - Director executiv	Permanent

Acordarea drepturilor salariale.	-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.); -Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	-I lipsa/Insuficiența mecanismelor de control -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul DIST CLUJ.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director executiv	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale.	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, 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.	1	1	-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal -Realizarea de audțiuni interne periodice -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale DIST CLUJ -Implementarea procedurii Delegarea -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/audțiuni interne periodice -Monitorizarea respectării normelor	-Pers. de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director executiv	Permanent

						de conduită de către toți angajații DJST CLUJ		
Activitatea de secretariat/ Registratură.	Pierderea/distrugera documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul DJST CLUJ.	1	2	2	-Defășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -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 de DJST CLUJ -Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director executiv	Permanent
Activitatea de comunicare	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media	-Probleme de natura legislativa,lacune neclare,imprevizibile,reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare si aplicare	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabilităților de primirea/transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	-Personalul de specialitate	Permanent
	Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional	-Nepublicarea /neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a DJST CLUJ a informatiilor cu caracter public și	-Personalul de specialitate	Permanent

beneficiar/ partener	interiorul/ exteriorul DJST CLUJ în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu -Posibilitatea realizării dublei finanțări. - Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial -Incheierea unor contracte în afara limitelor legale -Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor	-Modificari legislative -Intelegerea/interpretarea defectuoasa a prevederilor contractuale si legale.		-Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare -Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora. -Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control.	SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director executiv			
Activitatea de achiziții								
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 (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. -Ofertea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor	-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 achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituiiei; -Contracte încheiate fara clauze clare	2	2	4	-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 control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale -Traininguri cu personalul implicat -Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afșgarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJST CLUJ. -Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. -Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	-Personalul din: -comp. Achiziții- -juridic -financiar- audit intern. -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director executiv	Permanent

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 checklisturilor pe activitățile supuse vizei CFPP -Neintocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	-Insusirea temeinică de către controlorii a actelor normative în vigoare -Respectarea circuitului documentelor -Intocmirea și verificarea check list-urilor -Intocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP -Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFPP (anexa 2 din OMF 923/2014) -Solicitarea unui controlor delegat din partea MF -Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere, audit, control.	-Controlorul financiar preventiv -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director executiv	Permanent
Activitatea financiar-contabilă	-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, preferențial sau incorrect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici -Reflectarea nereala în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar -Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției	-Neînregistrarea tuturor plăților/încasărilor în numerar în registrul de casa -Lipsă/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora -Lipsă/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare	1	1	1	-Respectarea procedurilor operaționale cu definiția clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților -Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic -Traininguri cu personalul implicat -Realizarea de misiuni de audit atât de către auditorii interni cât și auditorii externi (Curtea de Conturi a României) -Verificarea de către controlorul delegat -Obținerea vizei de la trezoreria -Autocontrolul operațiunilor financiare -Controlul operațional al activității financiare	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director executiv	Permanent
Proiectul și execuția Bugetului DJST CLUJ	-Fundamentarea veniturilor Bugetului DJST CLUJ în funcție de indicatori economici reali	-Necunoașterea indicatorilor economici reali	1	1	1	-Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau	-Personalul de specialitate	Permanent

		-Solicitarile cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	-Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale -Modificari legislative frecvente					-Implementarea corecta a legislatiei -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/audhuri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST CLUJ	-Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director executiv	
Juridic										
Participarea la procesele in care DJST Cluj are calitatea de parte, aflate pe rolul instantelor de judecata	-Nesustinerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională cu DJST CLUJ) -Argumentarea juridica insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea in instanta	-Acte procedurale depuse in afara termenului stabilit de instanta sau depuse intr-un mod care nu corespund cu realitatea -Neprezentarea la termenul stabilit de instanta de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului	1	1	1	-Revizuirea procedurilor in functie de modificarile legislative, etc. -Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/audhuri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST CLUJ -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traininguri cu personalul implicat -Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activitatii -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/audhuri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director executiv	Dupa caz		
Activitatea de avizare a actelor de natura juridica incheiate de DJST Cluj	-Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru instituție	-Acte de natura juridica incheiate in mod ilicit si care nu indeplinesc conditi de legalitate de forma si fond -Existenta unor surse de amenințare sau presiune	1	1	1		-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul	Dupa caz		

		asupra personalului; -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă			de conduită de către toți angajații DJST CLUJ -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traininguri cu personalul implicat	de etica de -Comisia de disciplina -Director executiv	
--	--	--	--	--	--	---	--

Agenda:

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



NOTA: 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 Unității Europene.

DJST CLUJ 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) 2016.