



# CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI „ MIHAI URSACHI ”

B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;  
e-mail: [casaculturacopou@yahoo.com](mailto:casaculturacopou@yahoo.com) - Cod Fiscal: 4981379

Aprob  
Director  
Adrian Rosentveig

## **Integritatea și prevenirea corupției în sectorul public**

### Sistemul de management anticorupție

Reglementări la care trebuie să răspundă sistemul de management anticorupție

Standarde privind sistemele de management anticorupție

Codul penal al României ISO 37001 privind sistemele de management anti-corupție

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Strategia Națională Anticorupție 2012-2020 (H.G. nr. 583/2016 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)

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Legea 672/2002 privind auditul public intern

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Criteria = reglementările, politicile, procedurile, standardele și cerințele (inclusiv interne) ce trebuie respectate de către instituție

Sistem de management anticorupție = un ansamblu de elemente interdependente prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește prevenirea, detectarea și reacția la corupție. Acest sistem permite instituției să fie conformă cu legislația națională sau standardele internaționale (cu criteriile) și să contoleze riscurile.

#### Analiza riscurilor

Incident de integritate - situația în care cu privire la un angajat al unei instituții/autorități publice sau întreprinderi publice a fost luată sau dispusă cel puțin una dintre următoarele măsuri:

1. încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice;
2. trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;
3. rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

Materializarea riscului – translatarea riscului din domeniul incertitudinii, al situației potențiale de corupție, în cel al certitudinii, respectiv săvârșirea unei fapte de corupție/abatere.

Risc de integritate în cadrul instituției - probabilitatea de apariție și impactul unei amenințări în cadrul unui domeniu de activitate, favorizată de cauze/vulnerabilități specifice și care poate afecta negativ obiectivele instituționale.

Amenințarea – reprezintă acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități derulate în domeniile de activitate ale instituției.

Cauzele/Vulnerabilitățile reprezintă slăbiciuni în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatate/speculate, stând la baza și putând declanșa materializarea unei amenințări. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, cauzele există permanent în cadrul activității unei structuri.

Responsabil de risc – personalul responsabilizat prin Registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire/control.

Etape:

1. Rapoarte
2. Chestionare
3. Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire/control existente, se realizează chestionarea întregului personal cu funcții de conducere din structurile instituției

4. Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție

Domeniu de activitate - Sarcini (zilnice, săptămânale sau ocazionale)

Documente întocmite frecvent în cadrul activității

5. Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Direcție, serviciu, birou :

Responsabil risc:

Activitatea vulnerabilă:

Nr. variantă

Data elaborării: Data revizuirii:

Descrierea riscului (amenințarea):

Categorii de personal expuse riscului:

Cauze ce determină riscul:

- cauze din domeniul reglementărilor

- legislația incompletă
- slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire/control al riscului
  - cauze personale
  - cauze sociale
  - cauze sentimentale
  - cauze judecătorești
- surse de amenințare
  - lipsa planificării
  - lipsa organizării
  - lipsa controlului
- particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane
  - fonduri mari pentru alte cheltuieli
  - salarii neadekvate muncii prestate

Măsuri de prevenire/control existente, aplicate în prezent. - Eficiența măsurilor

1. Ședințe, cursuri de pregătire profesională, viza de control intern, CFP

Măsuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

- măsuri prin programul SCIM
- măsuri prin Planul de integritate
- cunoașterea ROF, RI, Codului de conduită, P O clare, comunicare adecvată către angajați, informarea, căi de sesizare a neregularităților.

Responsabil de risc

- contabil șef

6. Evaluarea riscurilor la corupție

6.1. Probabilitatea de materializare a riscurilor de corupție

Factor Scor      Descriere      Indicatori

A) aproape sigur 5 cel mai probabil se va concretiza > 80% este de așteptat să apară în marea majoritate a circumstanțelor profesionale;

iminentă. riscul de corupție este prezent în mod constant

B) probabil 4 șansă considerabilă de apariție; nu este neobișnuit 61% - 80% va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale;

C) posibil 3 producerea sa poate fi avută în vedere 41% - 60% ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionale;

D) foarte puțin probabil 2 minimă, nu este de așteptat să se întâmple;

E) improbabil 1 -practic imposibilă; nu a apărut niciodată

6.2. Estimarea impactului global al riscului

Factor Scor      Indicatori

major/critic -5

ridicat - 4

moderat - 3

reduc - 2

foarte redus - 1

6.3. Calcularea nivelului de risc

**Nivel de probabilitate**

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

aproape sigur - 5  
probabil - 4  
posibil - 3  
foarte puțin probabil - 2  
improbabil - 1

**Nivel de impact**

Critic - 5  
Ridicat - 4  
Moderat - 3  
Redus - 2  
foarte redus - 1

**Activitatea:**

- Întocmirea propunerii bugetare pentru bugetul instituției și efectuarea tuturor rectificărilor bugetare ce se impun;
- Întocmirea proiectului planului de achiziții publice
- Inițierea procedurilor și documentelor de achiziții
- Participarea la evaluarea ofertelor/licitație;
- Urmărirea derulării contractelor de achiziție publică în cazul achizițiilor de bunuri
- Verificarea facturilor și a documentației aferente și întocmirea ordonanțării de plată;
- Verificarea situațiilor de lucrări introduse la plată;
- Verificarea modului de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări
- Urmărirea realizării lucrărilor conform proiectului de execuție;
- Urmărirea încadrării în graficele de execuție;
- Întocmirea rapoartelor de evaluare pentru angajații instituției, conform legii;
- Implementarea de proiecte cu finanțare externă;
- Asigurarea Sistemului de Management
- Verificarea modul de îndeplinire al obligațiilor contractuale,
- Organizarea, coordonarea și execuția activitatilor financiare, contabilizarea veniturilor bugetului și a cheltuielilor și derularea activităților specifice execuției bugetului de cheltuieli
- Verificare documentelor justificative primite
- Asigurarea evidenței contabilă a debitorilor
- Urmărirea decontării la timp și în conformitate cu prevederile contractuale
- Asigurarea plăților aferente contractelor de investiții;
- Stabilirea, urmărirea, desfășurarea activității de executare silită,
- Întocmirea și transmiterea la Direcția Juridic a documentației în vederea acționării în instanță și recuperării debitelor;
- Gestionarea procedurii de executare silită în vederea recuperării creanțelor;
- Elaborarea și execuția bugetului propriu
- Urmărirea a modului în care sunt respectate și implementate prevederile actelor normative (locale, naționale și europene) emise în domeniul protecției spațiilor verzi
- Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
- Asigurarea secretariatului comisiei de concurs;
- Organizarea desfășurării concursurilor de promovare în clasă și în grad profesional;
- Elaborarea și aplicarea regulamentelor, procedurilor și metodologiilor de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor
- Elaborarea și aplicarea regulamentelor, procedurilor și metodologiilor de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale

Activități care se includ în mod obligatoriu în procesul de analiză sunt cele care presupun:

- contacte frecvente cu exteriorul instituției;
- gestionarea fondurilor externe ori a programelor/proiectelor;
- gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației cu caracter operativ, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- gestionarea mijloacelor financiare;
- îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere;
- competența decizională exclusivă;
- activități de recrutare și selecție a personalului;
- constatarea abaterilor disciplinare ori a unor fapte de natură penală, Incidente de integritate Curtea de Conturi – Rapoarte publice anuale
- Calitatea gestiunii economico-financiare
- Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare
- Modificarea nejustificată și cu încălcarea prevederilor legale a unor clauze prevăzute în contractele încheiate privind execuția lucrărilor

#### **Identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor**

Nr.

crt. Identificarea și descrierea riscurilor Evaluarea riscurilor.

Descrierea amenințării de corupție, Cauze. Parametrii riscului. Prioritate Măsuri existente Aprecierea măsurilor existente

Probabilitate Impact global Expunere

(col. 4 x col.5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.

3.

4.

#### **Determinarea și aplicarea măsurilor de prevenire/control**

Nr.

crt. Descrierea amenințării de corupție Măsuri suplimentare Termen/durată de implementare Responsabil(i) de risc Monitorizare și revizuire

Evaluarea măsurilor de control, Parametrii riscului revizuit. Indicatori de evaluare

Riscuri de corupție materializate. Probabilitate. Impact global. Expunere

(col. 8 x col.9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

3.

4.

– Sistemul de management anticorupție aplicat acum instituției

Criteriu. Procedurile interne existente

a. cine se ocupă?

b. procedura este scrisă?

c. cum este diseminată intern procedura?

d. cum e organizat training-ul pe procedura (la ce interval, cine se ocupă)?

e. cum e monitorizată procedura?

f. cum e evaluată procedura și îmbunătățită periodic procedura? Gestionarea

documentelor astfel încât să fie disponibile