

Aprob,
Director Prof. Viicu Petrea

Registrul riscurilor potentiale de corupție la nivelul Clubului Sportiv Unirea Focsani la 31.12.2024

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
Compartimentul Financiar Contabilitate Resurse Umane								
Recrutarea/ Încadrarea 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 coruperii unui salariat - membru în comisia de selecție sau în comisia 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 neregulilor /avertizarea in interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul instituției. -Actualizarea și verificarea respectării PO și PS. -Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații instituției. -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. -Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către salariații cu funcții de conducere	-Personalul de specialitate -Comisia de monitorizare a SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director	Perma- nent

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	- 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	2	-Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. -Consultare periodică a legislației specifice. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	-Personalul de specialitate -Comisia de monitorizare a SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director	Permanent
Evidența pers. contr. Gestionarea dosarelor de personal Perfecționare profesionala	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor de personal, a accesului unor persoane neautorizate la datele personale ale salariaților, în vederea obținerii unor foloase.	-Neasigurarea securității dosarelor de personal a salariaților -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale instituției. -Implementarea PS-Delegarea atribuțiilor, competențelor și responsabilităților la nivelul instituției. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații instituției. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	-Pers. de specialitate -Comisia de monitorizare a SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina - Director	Permanent
Activitatea de secretariat	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor	1	2	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	-Personalul de specialitate	

		documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora					- Personalul de specialitate - Comisia de monitorizare a SCIM si SNA - Consilierul de etica - Comisia de disciplina - Contabil șef - Director	Permanenent
Proiectarea și executia bugetului de venituri și cheltuieli (BVC)	-Fundamentarea veniturilor BVC în funcție de indicatori economici nereali -Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activitatilor	-Necunoașterea indicatorilor economici reali -Situatii încorecte și date încerte primite de la structurile functionale -Modificari legislative frecvente	1	1	1	-Implementarea corectă a legislației. -Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității. -Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații instituției.	- Personalul de specialitate - Comisia de monitorizare a SCIM si SNA - Consilierul de etica - Comisia de disciplina - Contabil șef - Director	Permanenent
	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate	-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați -Analiza superficială a avertizării în interes public	1	1	1	-Aplicarea PS privind semnatarea neregulilor. -Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ». -Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli. -Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi). -Consolidarea instituției avertizorului de integritate. -Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului. -Aplicarea normelor disciplinare.	-Personalul de specialitate -Comisia de monitorizare a SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina - Director	Permanenent

Compartimentul Achizitii Publice Investitii Patrimoniu Administrativ

Achizițiile publice	<p>-Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.</p> <p>-Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.</p> <p>-Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici.</p> <p>-Ofertarea unei atenții salariațului pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor</p>	-	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	1	1	1	1	<p>-Intocmirea de contracte cu clauze clare.</p> <p>-Monitorizare lunară a achizițiilor.</p> <p>-Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.</p> <p>-Instruiri/programe de perfecționare profesională a personalului implicat.</p>	<p>-Personalul din: comp. achiziții, financiar.</p> <p>-Comisia de monitorizare a SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>- Director</p>	Permanent	
Activitatea de Etica și Integritate											
<p>Consilierul de etică</p> <p>Comisia de Disciplina</p>	<p>-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati</p> <p>-Analiza superficiala a avertizarilor in interes public</p>	-	Lipsa de informare a angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate	1	1	1	<p>- Comunicarea si instruirea salariaților și colaboratorilor cu privire la normele de conduită etică și profesională</p> <p>-Aplicarea PS Semnalarea neregulilor (privind avertizările de integritate și protecția avertizorilor)</p> <p>-Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ”</p> <p>-Intocmirea dosarelor de semnalarea neregulilor/avertizărilor în interes public.</p> <p>-Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli.</p> <p>-Existența cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi)</p> <p>-Consolidarea statutului și a rolului consilierului</p>	<p>- Consilierul de etică</p> <p>- Membri Comisiei de disciplina</p>	Permanent		

