

Clubul Sportiv Municipal Pitești

Nr. 182  
Ziua 29 Luna 12 Anul 2022

Registrul 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 |
| Recrutarea personalului.                                       | -Întocmirea criteriilor și condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.<br>-Divulgarea subiectelor de corectare, ghidului de documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.<br>-Posibilitatea corupției 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.<br>-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.<br>-Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.<br>-Nendeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare. | 2             | 1      | 2        | -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.<br>-Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati.<br>-Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate și verificarea<br>-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.<br>-Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control.<br>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații.<br>-Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție<br>-Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese. |                                 | 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.).  | -Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control.<br>-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de  | 1             | 2      | 2        | -Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale.<br>-Consultare periodică a legislației specifice.<br>-Exercitarea permanenta a funcțiilor   |                                 | Permanent                     |

Clubul Sportiv Municipal Pitești

| 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 |
| Gestionarea dosarelor personale.                               | - Permiteerea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor personale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajaților în vederea obținerii unor foloase. | -Neasigurarea securității dosarelor personale a personalului angajat.<br>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.<br>-Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. | 1             | 1      | 1        | -Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.<br>-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.<br>-Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.<br>-Implementarea PS Delegarea.<br>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.<br>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații.<br>-Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. |                                 | Permanent                     |
| Activitatea de registratură.                                   | -Pierderea/distrugera documentației.  | Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul instituției.  | 1             | 2      | 2        | -Verificarea consultarea permanentă a legislației de specialitate.<br>-Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor.<br>-Asigurarea respectării Legii nr.16/1996 a arhivelor.<br>-Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și   |                                 | Permanent                     |

## Clubul Sportiv Municipal Pitești

| 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 |
| Activitatea de comunicare.                                     | -O relatie deficiente a raporturilor institutiei cu mass-media.                                   | -Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare.                        | 1             | 1      | 1        | -Verificarea consultarea permanentă a legislației de specialitate.<br>-Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă.   |                                 | Permanent                     |
| Activitatea de comunicare.                                     | - Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional. | -Nepublicarea/neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu.<br>-Acces limitat in paginile de internet.<br>-Absenta informatiilor sau avaluarilor privind incidentele de integritate. | 1             | 1      | 1        | -Verificarea consultarea permanentă a legislației de specialitate.<br>-Publicarea pe pag web a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.<br>-Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate in format deschis.   |                                 | Permanent                     |
| Activitatea de comunicare.                                     | -Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate.                 | -Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati.<br>-Analiza superficiala a avertizarilor in interes public.  | 1             | 1      | 1        | -Aplicarea PS privind semnalarea neregulilor.<br>-Deschiderea Registrului neregulilor<br>-Formular de sesizare nereguli.<br>-Existenta Cutiei postale la sediul institutiei pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi).<br>-Publicarea listei incidentelor de integritate.<br>-Consolidarea statutului și a rolului |                                 | Permanent                     |



## Clubul Sportiv Municipal Pitești

| 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 |           |
| <b>Achizițiile publice.</b>                                    | <p>-Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la deșchiderea contractului de achiziții publice.</p> <p>-Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nerealizate ori de slabă calitate.</p> <p>-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.</p> <p>-Ofertarea unei atenții deosebite pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.</p> | <p>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Nerespectarea legislației în vigoare.</p> <p>-Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.</p> <p>-Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniul și afecta funcționarea institutiei.</p> <p>-Contracte încheiate fara clauze clare.</p> | 2             | 2      | 4        | <p>-Intocmirea de contracte cu clauze clare.</p> <p>-Monitorizare lunară a achizițiilor.</p> <p>-Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definiția clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.</p> <p>-Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale.</p> <p>-Traininguri cu personalul implicat.</p> <p>-Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol.</p> <p>-Descrierea și completarea registrului privind declararea cadourilor.</p> | <p>-Insusirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare.</p> <p>-Respectarea circuitului documentelor.</p> <p>-Intocmirea și verificarea listurilor.</p> <p>-Intocmirea, actualizarea și</p> |                               | Permanent |
| <b>Control Financiar Preventiv Propriu.</b>                    | <p>-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.</p>   | <p>-Acordarea vizei CFPP fara adocumente justificative.</p> <p>-Neintocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP.</p> <p>-Neintocmirea Cadrelor generale al operatiunilor supuse vizei CFPP.</p>   | 1             | 1      | 1        |   |   | Permanent                     |           |

## Clubul Sportiv Municipal Pitești

| 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/Durață de implementare |
| Compartiment Financiar - Resurse Umane.                        | -Efectuarea de plăți ilegale sau duble.<br>-Angajarea de cheltuieți nelegale.<br>-Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau încorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către angajații.<br>-Reflectarea nereala contabilitate a mijloacelor de inventar.<br>-Denaturarea patrimonial al institutiei. | -Neînregistrarea platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa.<br>-Lipsa/insuficienta mecanismelor de depunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora.<br>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.<br>-Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare. | 1             | 1                                   | 1        | -Respectarea procedurilor operationale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor.<br>-Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic.<br>-Traininguri cu personalul implicat.<br>-Controlul operational al activității financiare. |                                 | Permanent                     |
| Proiectul si executia Bugetului.                               | -Fundamentarea veniturilor-<br>Bugetului in functiile de indicatori economici neruali.<br>-Solicitarile cu intarzieri necesare pentru desfășurarea activitatilor.   | -Necunoasterea indicatorilor economici reali.<br>-Sitatii incorecte si date incerte aprinite de la structurile functionale.<br>-Modificari legislative frecvente.   | 1             | 1                                   | 1        | -Implementarea corecta a legislatiei.<br>-Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii.<br>-Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiilor.<br>-Exercitarea permanenta a functiilor   |                                 | Permanent                     |

## Clubul Sportiv Municipal Pitești

| 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 |
|  |                     |       |               |        |          | de supraveghere și control.<br>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. |                                 |                               |