
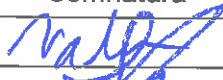


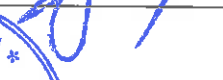
 PRIMĂRIA CARACAL	Procedură de Sistem Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14	Versiune: 1
		Revizia: 0
		Pag. 1 / 16

Rezultată în cadrul proiectului “**TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL**”, **Cod SMIS 118183** - finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2- Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cererea de proiecte CP1/2017- “Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, Obiectiv specific: 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice 2014 - 2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!




 PRIMĂRIA CARACAL	PROCEDURĂ DE SISTEM Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14	Versiunea 1
		Pag. 2 / 16

	Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat	Voicu Valeria	Inspector		12.09.2019
Verificat	Radescu Viorel Emil	Secretar al municipiului		23.09.2019
Avizat	Radescu Viorel Emil	Secretar al municipiului		23.09.2019
Aprobat	Radu Dumitru Liviu	Primar		23.09.2019

INDICATORUL REVIZIILOR

Prezenta procedură este analizată periodic pentru a asigura menținerea relevanței sale față de sistemele și procesele pe care le descrie. Mai jos este prezentat istoricul reviziilor procedurii:

Versiune :	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data modificării
Versiunea 1			

 PRIMĂRIA CARACAL	PROCEDURĂ DE SISTEM Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14	Versiunea 1
		Pag. 3 / 16

1 SCOP

Prezenta procedură are ca scop stabilirea pașilor de urmat pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție, pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

2 DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul tuturor departamentelor din cadrul Primăriei Municipiului Caracal și instituțiilor subordonate fără personalitate juridică.

3 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1 Definiții

3.1.1 Pentru aplicarea procedurii se aplică următoarele definiții:

3.1.2 Amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a PMC și instituțiilor subordonate fără personalitate juridică;

3.1.3 Atribuții - domenii de activitate aflate în responsabilitatea administrației publice locale (ex. achiziții publice, urbanism, gestionarea proprietății publice etc.)


3.1.4 Consilier de etică - funcționar public desemnat de conducerea PMC pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul autorității sau instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul autorității sau instituției publice; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul autorității sau instituției publice;

3.1.5 Consilier de/pentru integritate - funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea PMC pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate;

3.1.6 Departament - formă de organizare care reunește un ansamblu de angajați care realizează același gen de activități și sunt expuși la riscuri de corupție similare.

3.1.7 Impactul riscului de corupție - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;

3.1.8 Incident de integritate – eveniment care conduce la una dintre următoarele situații privind angajații PMC și instituțiilor subordonate fără personalitate juridică: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; 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; rămânerea

 PRIMĂRIA CARACAL	PROCEDURĂ DE SISTEM Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14	Versiunea 1
		Pag. 4 / 16

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;

3.1.9 Materializarea riscului de corupție - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;

3.1.10 Plan de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea PMC pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției;

3.1.11 Probabilitatea riscului de corupție - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;

3.1.12 Registrul riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul PMC, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;

3.1.13 Responsabilul cu riscurile - Persoană desemnată de către conducătorul compartimentului de la primul nivel de conducere, care colectează informațiile privind riscurile din cadrul compartimentului, elaborează și actualizează registrul de riscuri la nivelul acestuia.

3.1.14 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 PMC și instituțiilor subordonate fără personalitate juridică;

3.1.15 Vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;


3.2 ABREVIERI

- PMC = Primăria Municipiului Caracal
- RRC = Registrul de riscuri
- SNA = Strategia Națională Anticorupție
- GLA = Grup de lucru anticorupție

4 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ȘI CONEXE

4.1 Documente de referință

- HG 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;

 PRIMĂRIA CARACAL	<p align="center">PROCEDURĂ DE SISTEM</p> <p align="center">Managementul riscurilor de corupție</p> <p align="center">Cod: PS-14</p>	Versiunea 1
		Pag. 5 / 16

- Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în autorități publice locale
- Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, adoptată prin HG nr. 599/2018
- OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Caracal
- ISO 9001:2015: Sisteme de management al Calității. Cerințe
- ISO 37001: 2016 Sisteme de management anti-mită. Cerințe
- Procedura de sistem Elaborarea și gestionarea documentelor sistemului de management PS-01
- Procedura de Sistem Managementul riscului PS-04
- Procedura de sistem Identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile PS-05

5 DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

5.1.1 În vederea realizării activităților prevăzute de prezenta procedură, primarul PMC dispune, prin act administrativ, constituirea unui grup de lucru anticorupție.

5.1.2. Grupul de lucru este constituit din : consilierul de etică, persoana responsabilă cu implementarea legii accesului la informații și transparenței decizionale, persoana de contact la nivel de expert pentru SNA și coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru SNA. În funcție de mărimea instituției, se recomandă constituirea unui grup de 3 până la 5 persoane. Este important ca în acest grup să se regăsească o persoană din conducerea instituției (ex. primar, viceprimar, secretarul municipiului).

5.1.3 Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia.


5.1.4 Conducătorul instituției poate extinde componența Grupului de lucru și la alte funcții cu atribuții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților Grupului de lucru. Printre acestea se numără fără a fi o listă exhaustivă, următoarele: elaborarea și actualizarea planului de integritate, elaborarea și gestionarea procedurilor anticorupție, evaluarea incidentelor de integritate, raportarea pe marginea obligațiilor derivate din SNA etc.

5.1.5 Grupul de lucru se reunește cel puțin o dată pe an la convocarea șefului Grupului de lucru.

5.2 Derularea Procesului de Management al riscurilor

În vederea implementării procesului de management al riscurilor de corupție, grupul de lucru are următoarele atribuții:

- a. identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b. identificarea cauzelor care au condus la producerea riscurilor;

 PRIMĂRIA CARACAL	PROCEDURĂ DE SISTEM Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14	Versiunea 1 Pag. 6 / 16
--	---	--------------------------------

- c. evaluarea riscurilor de corupție;
- d. stabilirea măsurilor de intervenție;
- e. completarea Registrului riscurilor de corupție;
- f. monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție
- g. propunerea unor responsabili pentru gestionarea riscurilor și aplicarea măsurilor de intervenție

5.2.1 Identificarea riscurilor de corupție

5.2.1.1 Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:

- a. cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- b. rapoartele de audit intern;
- c. rapoarte ale Curții de Conturi;
- d. rapoarte ale autorităților de control;
- e. chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate
- f. riscuri identificate de către personalul instituției

5.2.1.2 Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare următoarelor categorii:


- a. angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție
- b. reprezentanților organizațiilor neguvernamentale locale, experților independenți, reprezentanților altor autorități publice, societăți comerciale din zonă

5.2.1.3 Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

5.2.2 Evaluarea riscurilor de corupție

5.2.2.1 Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a. estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b. estimarea impactului;
- c. determinarea expunerii la risc;
- d. clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e. determinarea priorității de intervenție.


 PRIMĂRIA CARACAL	PROCEDURĂ DE SISTEM Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14	Versiunea 1
		Pag. 7 / 16

5.2.3 Evaluarea riscurilor

5.2.3.1 Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori.

Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

Scor	Evaluare probabilitate	Indicatori	Factori favorizanți
1	<p>reprezintă probabilitate scăzută de materializare</p> <p>amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste</p>	<p>Nu există cazuri anterioare în PMC și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare.</p> <p>NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în PMC, înființarea acestora 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>1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, 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 beneficiari ai serviciilor publice;</p>
2	<p>reprezintă probabilitate medie de materializare</p> <p>amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta</p>	<p>Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.</p>	<p>6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;</p> <p>7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;</p> <p>8. gestionarea mijloacelor financiare;</p>
3	<p>reprezintă probabilitate ridicată de materializare</p>	<p>Există cazuri de corupție în propria instituție.</p> <p>Există multiple cazuri în domenii similare de activitate</p>	<p>9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;</p> <p>10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații;</p>

 PRIMĂRIA CARACAL	PROCEDURĂ DE SISTEM Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14	Versiunea 1
		Pag. 8 / 16

	amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă;
--	---	---	--


5.2.3.2 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.

5.2.3.3 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.

5.2.3.4 Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori.

5.2.3.5 Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

Scor	Evaluare impact	Indicatori	Observații
1	reprezintă impact scăzut producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim	nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs riscul; afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; impact financiar minim sau inexistent.	Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs riscul 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. Impactul financiar se analizează pe baza

 PRIMĂRIA CARACAL	PROCEDURĂ DE SISTEM Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14	Versiunea 1
		Pag. 9 / 16

2	<p>reprezintă impact mediu</p> <p>producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.</p>	<p>aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta);</p> <p>obiectivele profesionale sunt atinse parțial;</p> <p>eficiența activității este afectată;</p> <p>există impact financiar;</p> <p>imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.</p>	<p>resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.</p>
3	<p>reprezintă impact ridicat</p> <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>atingere gravă adusă activității;</p> <p>imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora;</p> <p>deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate;</p> <p>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>	

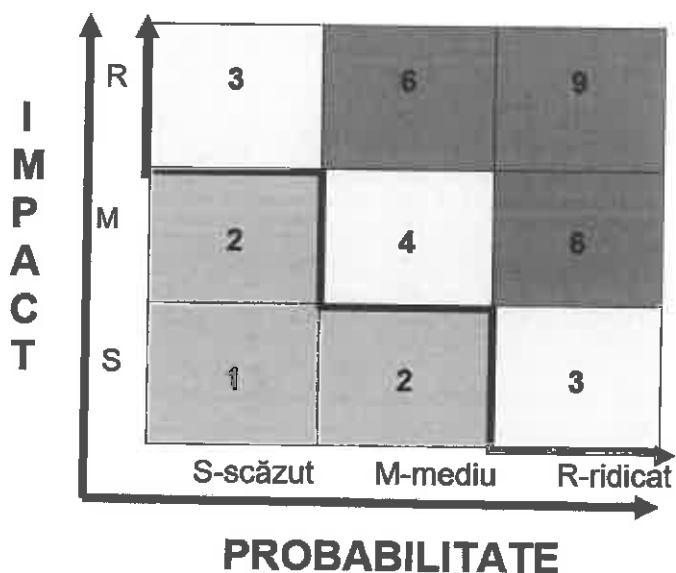
5.2.3.6 Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluși risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

5.2.3.7 Evaluarea expunerii la riscuri de corupție se determina astfel:

5.2.3.8 Punctajului total al riscului se stabilește ca produs dintre probabilitatea și impactul riscului, conform formulei:

PT = Punctajul total al riscului = Probabilitate * Impact:

5.2.3.9 Pentru stabilirea punctajului total al riscului se folosește următoarea matrice:




5.2.3.10 În funcție de rezultatele obținute în urma procesului de măsurare a riscului se procedează la clasificarea acestora în: riscuri ridicate, riscuri medii și riscuri mici, astfel:

Valorile încadrate în intervalul 1-2	reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente
Valorile 3 și 4	reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție
Valorile 6 și 9	reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă

5.2.3.11 Pe baza activităților de identificare și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.

5.2.3.12 După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție în funcție de punctajul obținut în evaluarea gradului de expunere.

 PRIMĂRIA CARACAL	<p align="center">PROCEDURĂ DE SISTEM</p> <p align="center">Managementul riscurilor de corupție</p> <p align="center">Cod: PS-14</p>	Versiunea 1
		Pag. 11 / 16

5.2.4 Stabilirea măsurilor de intervenție

5.2.4.1 Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

5.2.4.2 Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- a. activități de instruire;
- b. dezvoltare de sisteme informatice;
- c. elaborare de proceduri de lucru;
- d. planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- e. formularea de propuneri cu privire la modificarea hotărârilor de consiliu, procedurilor interne, precum și a oricăror alte regulamente sau metodologii de lucru

5.2.4.3 Identificarea măsurilor de intervenție se va face pornind și de la cauzele care ar putea sta la baza materializării unui risc. De aceea, pentru fiecare risc identificat vor fi stabilite posibilele cauze.

5.2.4.4 Riscurile de corupție sunt monitorizate continuu de către Grupul de lucru la nivelul PMC, responsabilul de risc și coordonatorul de compartiment.

5.2.4.5 Anual, Grupul de lucru și persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.

5.2.4.6 În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta procedură și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

5.2.4.7 Pe baza rezultatelor aplicării procedurii de evaluare a riscurilor de corupție, PMC are obligația actualizării, cel târziu o dată la doi ani, a planului de integritate pe care îl transmite Secretariatului tehnic al SNA.

5.2.4.8 În cazul materializării unui risc de corupție, PMC va convoca de urgență Grupul de lucru pentru a identifica măsurile pentru reducerea impactului instituțional, precum și notificarea instituțiilor sau autorităților abilitate în domeniu.


5.3 Documente utilizate

5.3.1 Lista și proveniența

Formulare PS-04 Managementul riscului conform componentei nr 6

Anexa nr.2 PS-05 Identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile

5.3.2 Circuitul documentelor (Se va realiza conform componentelor nr.6 și 7)

 PRIMĂRIA CARACAL	PROCEDURĂ DE SISTEM Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14	Versiunea 1
		Pag. 12 / 16

5.4 Resurse necesare

5.4.1 Resurse materiale

Pentru aplicarea prezentei proceduri sunt necesare următoarele resurse materiale:

- a. Dotări: birouri, scaune, linii telefonice, calculatoare personale, imprimantă;
- b. Consumabile: rechizite, toner
- c. Logistică informatică: programe software, acces la baza de date, rețea, posibilități de stocare a informațiilor

5.4.2 Resurse umane

În aplicarea prevederilor prezentei proceduri sunt implicați:

- a. Funcționarii desemnați pentru a face parte din Grupul de lucru anticorupție
- b. Coordonatorii de departamente
- c. Responsabilii de risc
- d. Orice angajat al PMC/personalul desemnat cu gestionarea unui risc de corupție și aplicarea măsurilor de intervenție în funcție de departamentul și domeniul de activitate în care este identificat riscul

5.4.3 Resurse financiare

Pentru aplicarea prezentei proceduri, este necesară prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare:

- a. achiziționarea materialelor consumabile necesare desfășurării activității;
- b. acoperirea contravalorii serviciilor de întreținere a logisticii;
- c. plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în procesul de management al riscurilor.

6. Atributii si responsabilitati

6.1 Prezenta procedură se completează cu Procedura de Sistem privind managementul riscurilor, cod PS-04 și PS-05 identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile, după cum urmează:

Nr. crt.	Responsabil / funcția	Document	Acțiunea operațiunea /	Termen	Anexa nr.
6.1.1	Primar	Planul de acțiune pentru minimizarea riscurilor	Aprobă	Anual	3/PS-04
		Registrul de risc la nivel de		Anual	5/PS-04



PRIMĂRIA CARACAL

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscurilor de corupție

Cod: PS-14

Versiunea 1

Pag. 13 / 16

		Compartiment/ Direcție			
		Registrul riscurilor de corupție		Anual	5/PS-04
		Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor		Anual	9/PS-04
		Referat si dispozitie privind constituirea/modificar ea GLA	Aproba	Ori de cate ori este necesar	-
6.1.2	Șefii structurilor de specialitate/ coordonatori i de compartime nt	Formular de identificare risc	Identificare/analiza și stabilire relevanță, avizare. Propune actiuni de control	-	2/PS-04
		Planul de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate-aprobat	Monitorizează implementarea acțiunilor de control	Conform termenului aprobat prin plan	3/PS-04
		Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivel de departament	Întocmire	Până la 10.01 pentru anul anterior	9/PS-04
6.1.3	Angajații Primăriei	Formular identificare risc	Identificare, descriere, evaluare și propunere de măsuri. Transmitere catre responsabilul de risc al dep	Ori de câte ori este necesar	2/PS-04
		Plan de actiune	Implementeaza masuri de control	Conf. Termenului aprobat	3/PS-04
6.1.4	Responsabil ii de risc/	Registru de evidență risc	Înregistrare	Ori de câte ori este necesar	7/PS-04



PRIMĂRIA CARACAL


PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscurilor de corupție

Cod: PS-14

Versiunea 1

Pag. 14 / 16

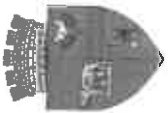
	compartiment		Completare și actualizare și Ține evidența riscurilor		
		Formular de identificare a riscurilor	Colectează, înregistrează, și selectează toate formularele Transmite secretariatului GLA formularele		2/PS-04
		Registrul de risc pe Compartiment/ Direcție	Completare și actualizare și Ține evidența riscurilor. Include și riscurile de corupție din RRC	Cel puțin anual până la data de 15.12 a fiecărui an	5/PS-04
		Plan de acțiune	Monitorizează implementarea acțiunilor de control	Conf. Termenului aprobat	3/PS-04
		Adresa/nota internă/e-mail	Informarea șefului ierarhic/GLA asupra aspectelor semnificative constatate în implementarea acțiunilor de control.	Ori de câte ori este necesar	
6.1.5	GLA	Formular de identificare risc	Analiza risc identificat Stabilește relevanța, dacă este risc semnificativ elaborează Fisa de identificare.	Ori de câte ori este necesar	2/PS-04
		Fisa de identificare a riscurilor de corupție	Elaborare. Analiza risc semnificativ,	Ori de câte ori este necesar	2/PS-05

 PRIMĂRIA CARACAL	PROCEDURĂ DE SISTEM Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14	Versiunea 1
		Pag. 15 / 16

			stabilire cauze și consecințe, eficacitate măsuri existente, stabilire noi măsuri		
		Plan de acțiune pentru minimizarea riscurilor	Avizare Măsurile de control se propun de către conducătorii de compartimente și se stabilesc de către GLA.	Ori de câte ori este necesar	3/PS-04
		Registrul riscurilor de corupție	Elaborare	Anual	5/PS-04
6.1.6	Secretar GLA	Procedură de sistem Referat /dispoziție stabilire organizare și responsabilități	Proiectarea organizării sistemului de management al riscurilor de corupție	Ori de câte ori apar modificări legislative/org anizatorice	-
		Proces verbal al ședinței de analiză a riscurilor.	Elaborare	Ori de câte ori este necesar	6/PS-04
		Plan de acțiune	Elaborare conf. PV de ședință	Ori de câte ori este necesar	3/PS-04
		Registrul riscurilor de corupție	Centralizare informații/intocmire document	Anual	5//PS-04

6.2 Pe parcursul întregii procedurii, în aplicarea prevederilor PS-04 referitoare la formulare, noțiunea de Comisie de monitorizare va fi înlocuită cu noțiunea de Grup de lucru anticorupție. Se excepta de la regula Registrul de risc pe compartiment.

6.3 În cazul analizării mai multor riscuri în ședința GLA se întocmește un singur document pentru plan de implementare, formular 3/PS-04 care să cuprindă măsuri și responsabili pentru toate riscurile analizate. Planul de acțiuni se comunică persoanelor responsabile prin e-mail.

 PRIMĂRIA CARACAL	PROCEDURĂ DE SISTEM Managementul riscurilor de corupție Cod: PS-14		Ediția: 1
			Revizia: 0
			Pag. 16 / 16

7. ANEXE INREGISTRARI ARHIVARI

Nr. crt	Denumirea anexei	Cod formular	Elaborează	Aprobă	Nr. ex.	Difuzare	Arhivare		Alte elem.
							Loc	Perioadă	
-	Fisa de identificare a riscurilor de corupție	F-S-05-02, v1	GLA	-	2	1 Resp de risc	CA	5 ani	
-	Formular identificare risc	F-S-04-02, v.1	Angajații PMC	Coordonator comp/GLA	1	-	CA	5 ani	
-	Plan de acțiune pentru minimizarea riscurilor	F-S-04-03 v.1	Secretar GLA	GLA, Primar	1	-	CA	5 ani	
-	Registrul de risc	tipizat	GLA-Reg rscurilor de corupție Responsabil de risc pentru dep	Primar	1	-	CA	5 ani	
-	Proces verbal al ședinței de analiză a riscurilor	F-S-04-05 v.1	Secretariat GLA	GLA	1	-	CA	5 ani	
-	Registrul de evidență risc	F-S-04-06 v.1	Responsabil de risc	-	1	-	CA	5 ani	
-	Raport privind procesul de gestionare a riscurilor	F-S-04-08 v.1	Conducătorii/coordonatorii de compartimente	GLA	1	-	CA	5 ani	