

D.J.S.T. PRAHOVA

Aprob,

Director executiv,

Nicolescu Laurențiu Virgil PRAHOVA



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

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL D.J.S.T. PRAHOVA LA DATA DE 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
Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare								
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 coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție sau în comisia de soluționare a contestațiilor.	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea	2	1	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Cunoașterea și aprofundarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul DJST PRAHOVA -Actualizarea și verificarea respectării procedurilor operaționale.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și Grupul de lucru SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Directorul executiv	Permanent

		funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare	1	2	<p>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p> <p>-Realizarea de controale interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST PRAHOVA</p> <p>-Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p> <p>-Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul DJST PRAHOVA.</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și Grupul de lucru SNA</p> <p>-Consilierul de etică</p> <p>-Comisia de disciplină</p> <p>-Directorul executiv</p>	Permanent
<p>Acordarea drepturilor salariale.</p>	<p>-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.).</p> <p>-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal</p>	<p>-Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control</p> <p>-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.</p>	1	2	<p>-Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale.</p> <p>-Consultarea periodică a legislației specifice.</p> <p>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p> <p>-Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și Grupul de lucru SNA</p> <p>-Consilierul de etică</p> <p>-Comisia de disciplină</p> <p>-Directorul executiv</p>	Permanent
<p>Gestionarea dosarelor profesionale.</p>	<p>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.</p>	<p>-Neasigurarea securității dosarelor profesionale ale personalului angajat</p> <p>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Necunoașterea legislației specifice și a procedurii</p>	1	1	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</p> <p>-Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal</p> <p>-Realizarea de controale interne periodice</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și Grupul de lucru SNA</p> <p>-Consilierul de etică</p>	Permanent

		operaționale.	1	2	<p>-Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale instituției</p> <p>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST PRAHOVA</p> <p>-Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p>	-Comisia de disciplină -Directorul executiv	Permanent
<p>Activitatea de registratură/secre tariat.</p>	<p>Pierderea/distrugerea documentației.</p>	<p>Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul DJST PRAHOVA.</p>	1	2	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor.</p> <p>-Asigurarea respectării Legii nr.16/1996 a arhivelor</p> <p>-Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documentelor generate din toate activitățile care se derulează la nivelul DJST PRAHOVA</p> <p>-Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și Grupul de lucru SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-Directorul executiv</p>	Permanent
<p>Activitatea de comunicare</p>	<p>O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media</p>	<p>-Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprezvizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare</p>	1	1	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și Grupul de lucru SNA</p>	Permanent

						<p>(pentru avertizorii anonimi)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Publicarea listei incidentelor de integritate -Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică -Consolidarea instituției -Avertizorul de integritate -Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului -Aplicarea normelor disciplinare 	-Directorul executiv	
Compartiment Achizitii Publice si Patrimoniu								
Achizițiile publice	<ul style="list-style-type: none"> -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 netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. -Oferirea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor 	<ul style="list-style-type: none"> -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 instituției; -Contracte încheiate fara clauze clare 	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> -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 controlul intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale -Traininguri cu personalul implicat -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 în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJST PRAHOVA. -Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și Grupul de lucru SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Directorul executiv 	Permanent

Compartiment Financiar-Contabilitate și Compartiment Buget - Plăți

Control Financiar Preventiv Propriu	-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	-Acordarea vizei CFPP fara documente justificative -Neintocmirea check-listurilor pe activitatele supuse vizei CFPP -Neintocmirea Cadrlui general al operatiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	-Insiurirea temeinică de catre controlor a actelor normative în vigoare -Respectarea circuitului documentelor -Intocmirea si verificarea check list-urilor -Intocmirea, actualizarea si verificarea Cadrlui general al operatiunilor supuse vizei CFPP -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere și control.	-Controlorul financiar preventiv -Comisia SCIM si Grupul de lucru SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Directorul 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, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de catre funcționarii publici -Reflectarea nereala in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar -Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei	-Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numar in registrul de casa -Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere și control. -Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora -Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare	1	1	1	-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor -Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP -Traininguri cu personalul implicat -Obținerea vizei de la trezorerie -Autocontrolul operațiunilor financiare -Controlul operațional al activității financiare	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si Grupul de lucru SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Directorul executiv	Permanent
Proiectul si executia Bugetului DJST PRAHOVA	-Fundamentarea veniturilor Bugetului DJST PRAHOVA in functie de indicatori economici nereali -Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	-Necunoasterea indicatorilor economici reali -Situatii incorecte si date incerte primite de la compartimentele	1	1	1	-Implementarea corecta a legislatiei -Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii -Inițierea de acțiuni de	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si	Permanent

		instituiției -Modificari legislative frecvente				monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST PRAHOVA	Grupul de lucru SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina Responsabilul Buget-Plăți -Directorul executiv	
Compartimentele de specialitate Sport - Tineret și Tabere								
Activități specifice în domeniul Sportului	-Finanțarea preferențială a unor cluburi și asociații sportive în cadrul proiectelor organizate de Minister/D.J.S.T. -Alegerea pe criterii preferențiale a unor cluburi/asociații sportive ca partener în calendarul județean de acțiuni sportive - Solicitarea de atenții de către funcționarul public de specialitate în vederea acordării unui regim preferențial unor structuri sportive	-Lipsa/Insuficiența mecanismelor de supraveghere și control -Lacune legislative, norme neclare, care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. - Necunoașterea temeinica sau aplicarea incorectă a legislației specifice domeniului de activitate -Subiectivismul funcționarului public de specialitate	2	2	2	-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST PRAHOVA -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul DJST PRAHOVA. -Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului -Cuprinderea în controlul intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale -Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de	Personalul de specialitate -Comisia SCIM și Grupul de lucru SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina Responsabilul Buget-Plăți -Directorul executiv	Permanent

<p>Activitati specifice in domeniul Tineretului</p>	<p>-Finantarea preferentiala a unor ONG-uri de tineret in cadrul Concursului Local de Proiecte organizat de catre D.J.S.T.</p> <p>-Evaluarea incorecta si partinitoare a proiectelor depuse la Concursul Local</p> <p>-Alegerea pe criterii preferentiale a unor ONGT-uri ca parteneri in calendarul propriu de actiuni de tineret al D.J.S.T. Prahova</p> <p>- Solicitarea de atentii de catre functionarul public de specialitate in vederea acordarii unui regim preferential unor ONGT-uri (finantare, depunere documente, etc.)</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol in exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJST PRAHOVA.</p> <p>-Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST PRAHOVA</p> <p>-Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p> <p>-Asigurarea intocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul DJST PRAHOVA.</p> <p>-Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului</p> <p>-Cuprinderea în controlul intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale</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 in exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJST PRAHOVA.</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și Grupul de lucru SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>Responsabilul Buget-Plăți</p> <p>-Directorul executiv</p>	<p>Permanent</p>
--	--	----------	----------	----------	--	---	------------------

<p>Activitati specifice in domeniul Taberelor pentru copii si tineret</p>	<p>-Favorizarea selectarii pe criterii incorecte sau incomplete a unor beneficiari ai taberelor sociale si taberelor destinate persoanelor cu dizabilitati -Solicitarea de atentie/favoruri de catre functionarul public de specialitate pentru efectuarea de rezervari in tabere sau pentru obtinerea altor informatii din domeniul taberelor pentru tineret</p>	<p>-Lipsa/Insuficienta mecanismelor de supraveghere si control -Lacune legislative, norme neclare, care ridica probleme de interpretare si aplicare, flexibilitate in interpretarea subiectivă. - Necunoaşterea temeinica sau aplicarea incorecta a legislaţiei specifice domeniului de activitate -Subiectivismul functionarului public de specialitate</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>-Identificarea nevoilor de perfecţionare şi pregătire profesională a personalului de execuţie (cursuri evaluator proiecte). -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST PRAHOVA -Desfaşurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea intocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul DJST PRAHOVA. -Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului -Cuprinderea în controlul intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale -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 in exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJST PRAHOVA. -Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor.</p>	<p>Personalul de specialitate -Comisia SCIM si Grupul de lucru SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina Responsabil ul Buget-Plăți -Directorul executiv</p>	<p>Permanent</p>
---	---	--	----------	----------	----------	--	---	------------------

Agenda:

P - probabilitate, I - impact, E - expunere, A - responsabil, B - termen.
NOTĂ: 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.

de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

Întocmit,



Nedelcu Vasilica - Secretar Grup de lucru SNA

Verificat,




Trifaș Cornelia - Membru Grup de Lucru SNA

Petrescu Sebastian - Membru Grup de Lucru SNA

Ștefan Romeo Mihai - Membru Grup de Lucru SNA

Avizat,



Coman Daniel Sava - Președinte Grup de lucru SNA