



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET COVASNA

Nr. 68
din 20.04.2021

Aprob,
Director executiv
Marius TIRON



REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL DJST Covasna

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Stabilirea măsurilor de intervenție			A	B	
			P	I	E			Măsuri de intervenție
Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare								
Recrutarea/ încadrarea/ numirea funcționarilor publici/ personalului contractual	-Intocmirea 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 intervviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea corupției unui funcționar 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. - 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, conflictului de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu DJST -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/audhuri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de cătretoți angajații DJST Covasna. -Desfașurarea activității de consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționariipublici din cadrul DJST Covasna.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina DJST -Director Covasna	Per ma nen t
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 permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. -Identificarea nevoilor de perfectionare și pregătire profesională a personalului de executie și a personalului de conducere	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina DJST -Director Covasna	Per ma nen t
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale	-Neasigurarea securității a dosarelor profesionale angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor	1	1	1	-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.	-Pers. de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina	Per ma nen t

	funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.	de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.					-Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal -Realizarea de audieri interne periodice -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale DJST Cv. -Implementarea PS-12 Delegat/subdelegarea de competențe la nivelul DJST Cv. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/audieri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DJST Covasna -Deșășurarea deactivității de consiliere etică cu privire la corupție	-Director DJST Covasna	
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul DJST Covasna.	1	2	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastarea documentelor. -Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor -Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul DJST -Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina DJST Covasna	Per ma nen t	
Activitatea de comunicare	O relatie deficiente a raporturilor institutiei cu mass-media	-Probleme de natura legislativa,tacune legislative, norme neclare,imprevizibile,reglementar ea unor exceptii care ridică probleme de interpretare si aplicare	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprind prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabilităților de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina DJST Covasna	Per ma nen t	
	Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional	-Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu -Acces limitat în paginile de internet -Absența informațiilor sau	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a DJST Covasna a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina	Per ma nen t	

	modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. -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. -Ofertarea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor	-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				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 ANOFM. -Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. -Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Covasna	
Control Financiar Preventiv Propriu	-Dispunerea, 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 Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	-Inusurarea temeinică de catre controlori a actelor normative in vigoare -Respectarea circuitului documentelor -Intocmirea si verificarea check list-urilor -Intocmirea, actualizarea si verificarea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP -Verificarea si analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFPP(anexa 2 din OMFP 923/2014) -Solicitarrea unui controlor delegat din partea MF -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere, audit, control.	-Controlorul financiar preventiv -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina DJST -Director Covasna	Per ma nen t
Compartiment financiar-contabili	-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 -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -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 și viza din partea compartimentului juridic -Traininguri cu personalul implicat -Obținerea vizei de la trezoreria -Autocontrolul operațiunilor financiare -Controlul operațional al activității financiare	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina DJST -Director Covasna -Responsabili	Per ma nen t
Proiectul si executia Bugetului DJST	-Fundamentarea veniturilor Bugetului DJST in functie de indicatori economici reali -Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	-Necunoasterea indicatorilor economici reali -Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale -Modificari legislative frecvente	1	1	1	-Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă). -Implementarea corecta a legislatiei -Verficarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii -Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina DJST -Director Covasna -Responsabili	Per ma nen t

							<ul style="list-style-type: none"> -Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activitatii -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de condută de către toți angajații DJST Cv. 	Financiar-contabil	
<p>Activitatea de avizare a actelor de natura juridica incheiate de DJST Covasna</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Exercitarea unor presiuni de către persoane influente in vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru institutie 	<ul style="list-style-type: none"> -Acte de natura juridica incheiate in mod ilicit si care nu indeplinesc conditiile de legalitate de forma si fond -Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Respectarea legislatiei specifice -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de condută de către toți angajații DJST Cv. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traininguri cu personalul implicat 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director DJST Covasna 	Du pa caz	
<p>Participarea la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii specializate</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Acordarea acreditarilor unor furnizori de servicii specializate fara respectarea criteriilor legale 	<ul style="list-style-type: none"> -Necunoasterea legislatiei privind faptele de coruptie -Constientizare insuficienta a masurilor de control ce sunt aplicate 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Respectarea legislatiei specifice -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de condută de către toți angajații DJST Cv. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traininguri cu personalul implicat 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director DJST Covasna 	Du pa caz	
<p>Legislatie, metodologie</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Interpretarea si aplicarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului in mod defectuos 	<ul style="list-style-type: none"> -Nealinierea legislatiei specifice cu legislatia general valabila -Neamonnizarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului (lege,norme, proceduri) 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Alinierea legislatiei specifice cu legislatia general valabila -Armonizarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului (lege,norme, proceduri) -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Director DJST Covasna 	Du pa caz	

Agenda: P – probabilitate, I – impact, E – expunere, A – responsabil, B – termen.

NOTA: 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.

Intocmit,

Secretar Comisia SCIM și SNA
Buceleanu J. Brigitta