

Nr. 101.1/9.01.2021

Aprob,
Director executiv
Bogdan Marinescu

REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPTIE LA NIVELUL DJST VALCEA

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	<ul style="list-style-type: none"> - Înțocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării unumitor candidați. - Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărora altă documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. - Posibilitatea corupterii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și a comisiilor de soluționare a contestațiilor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa precizărilor explicate referitoare la condițiile de participare examen/concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifică și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare 	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interes/incompatibilitate. - Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu DJST Valcea - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/audituri interne periodice 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia SCI și SNA - Consilierul de etica - Comisia de disciplina - Directorul DJST Valcea 	Permanent

Acordarea drepturilor salariale	-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajatilor (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.). -Exercitarea de atributii excesive, cu incalcarea 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 accordarea drepturilor salariale. -Consultarea 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 SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina DJST Valcea -Directorul DJST Valcea	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor fotoase.	-Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. -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. -Desfășurarea deactivității de consiliere etică cu privire la corupție.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina DJST Valcea -Directorul DJST Valcea	Permanent
Activitatea de registratură	Pierderea/ distrugerea documentației.	Nenregistarea documentelor care au intrat /iesit din cadrul DJST Valcea.	1	2	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor. -Asigurarea respectării Legii	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul	Permanent

Activitatea de comunicare	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media	1	1	1	<p>-Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de intepretare si aplicare</p> <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 referitoare la: timpii alocate pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/ documentelor, stabilirea responsabilităților de primirea/ transmiterea informațiilor/ documentelor funcție de tipologia acestora, stabilitarea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.</p>	<p>-Personalaul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consiliul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina DJST Valcea</p> <p>-Directorul DJST Valcea</p>	Permanent
Neasigurarea accesului la informatiile de interes public si transparent procesului decizional	<p>-Nepublicarea /neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu</p> <p>-Acces limitat in paginile de internet</p> <p>-Absenta informatiilor sau a valuarilor privind incidentele de integritate</p>	1	1	1	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Publicarea pe pag web a DJST Valcea a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.</p> <p>-Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate in format deschis</p> <p>-Asigurarea informatiilor necesare respectarii angajamentelor asumate prin Registrul Unic al</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consiliul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina DJST Valcea</p>	de etica

Compartiment Financiar-Contabil	<ul style="list-style-type: none"> -Efectuarea de plăti illegate sau duble -Angajarea de cheltuieli nelegale -Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creație, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau incorrect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor folose de catre funcționarii publici -Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar -Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției 	<ul style="list-style-type: none"> -Nenregistrarea tuturor platitorilor/încasărilor în numerar în registrul de casă -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Nedepunere ain termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Înregistrarea în alte conturi decat cele corespunzătoare. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Respectarea procedurilor operaționale cu definireaclară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților -Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP -Training-uri cu personalul implicat -Obținerea vizei de la trezoreria financiară -Autococontrolul operațiunilor financiare -Controlul operational al activității financiare 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Directorul DJST Valcea 	Permanent
---------------------------------	---	---	---	---	---	--	---	-----------

Intocmit,
Secretar SCIM și SNA
Carmelia Balutoiu

Președinte SCIM și SNA,
Silvia Nadolu