

Identificarea riscurile și vulnerabilitățile la corupție
și măsurile de remediere la nivelul instituției

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilitate	Amenințări	Risc ridicat/mediu/săzut	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Atribuții de control privind respectarea legislației în domeniul evidenta persoanelor</p>	<p>Legislație contradictorie, stufoasa și greu de aplicat. Personal fluctuant, insuficient.</p>	<p>Oferirea de foloase necuvenite în vederea nesancționării abaterilor referitoare la disciplină; - Presiuni din exteriorul sau din interiorul instituției pentru trecerea cu vederea a unor abateri de la normele legale - Amânarea nejustificată a întocmirii raportului de control pentru a da de înțeles solicitantului că trebuie să recurgă la oferirea de foloase necuvenite pentru un raport favorabil,</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Lipsă de personal calificat și instruit pe domeniul de evidență a persoanelor; Deplasarea și efectuarea controlului de către două persoane sporește riscul de producere a faptelor de corupție prin apariția factorului uman.</p>	<p>- Redimensionarea organigramei; - Campanie de încurajare a cetățenilor să denunțe acte de corupție și să nu încurajeze acest fenomen prin oferirea de atenții; - Solicitarea către furnizorii de cursuri de perfecționare de a include și disciplina în activitățile desfășurate în domeniu de referință. - Propuneri de revizuire a legislației în domeniul legislativ contradictoriu, stufoș și greu de aplicat; - Reactualizare Regulament de Organizare și Funcționare și a procedurilor interne; Formarea de echipe de control din minim trei persoane, pe zone și sfere de atribuții, în vederea diminuării expunerii la fapte de corupție;</p>

<p>Eliberarea de documente ce contin date cu caracter personal pe linie de evidenta a persoanelor</p>	<p>Legislatie contradictorie, stufosa si greu de aplicat</p> <p>Proceduri interne inexistente.</p>	<p>Ofertina de folose necuvenite personalului in vederea urgentării obtinerii documentului;</p> <p>-Presiuni din exteriorul sau din interiorul institutiei pentru acordarea acestuia intr-un timp cât mai scurt fără, respectarea normelor legale :</p> <p>-Amânarea nejustificată a eliberării documentului/autorizației pentru a da de înțeles solicitantului că trebuie să recurgă la oferta de folose necuvenite pentru obtinerea documentelor;</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Neglijenta personalului în vederea respectării prevederilor legale privind eliberarea documentelor</p>	<p>Instruirea personalului calificat în vederea respectării termenelor de eliberare a documentelor pe linie de evidenta a persoanelor.</p>
---	--	---	----------------	---	--

Atribuții de control privind respectarea legislației în domeniul stării civile.	Legislație contradictorie, foarte complexă și greu de aplicat. Personal fluctuant, insuficient, persoane fără experiență anterioară în domeniu.	Oferirea de foloase nevenite în vederea nesancționării abaterilor referitoare la disciplina: - Presiuni din exteriorul sau din interiorul instituției pentru trecerea tu vederea a unor abateri de la normele legale: - Amenajarea nejustificată a întocmirii raportului de control pentru a da de înțeles solicitantului că trebuie să recurgă la oferirea de foloase nevenite pentru un raport favorabil.	Ridicat	- Lipsă de personal calificat și instruit pe domeniul stării civile; - Deplasarea și efectuarea controlului de către două persoane sporește riscul de producere a faptelor de corupție prin apariția factorului uman.	1. Redimensionarea organigramei. 2. Campanie de încurajare a cetățenilor să demaște acte de corupție și să nu încurajeze acest fenomen prin oferirea de atenții; 3. Solicitarea către furnizorii de cursuri de perfecționare de a include și disciplina în activitățile desfășurate în domeniu de referință. 4. Propuneri de revizuire a legislației în domeniul legislativ contradictoriu, stufos și greu de aplicat. 5. Reactualizare Regulament de Organizare și Funcționare și a procedurilor interne. 6. Formarea de echipe de control din minim trei persoane, pe zone și sfere de atribuții, în vederea diminuării expunerii la fapte de corupție.
Eliberarea de documente ce conțin date cu caracter personal pe linie de stare civilă	Legislație contradictorie, foarte complexă și greu de aplicat. Proceduri interne inexistente.	Oferirea de foloase nevenite angajatului în vederea urgentării obținerii documentului, - Presiuni din exteriorul sau din interiorul instituției pentru acordarea acestuia într-un timp cât mai scurt fără respectarea normelor legale	Ridicat	Neglijența personalului în vederea respectării prevederilor legale privind eliberarea documentelor.	Instruirea personalului calificat în vederea respectării termenelor de eliberare a documentelor pe linie de stare civilă.

		-Amanarea nejustificată a eliberării documentului pentru a da de înțeles solicitantului că trebuie să recurgă la oferirea de foloase necuvenite pentru obținerea actului			
Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Refuzul sau furnizarea cu întârziere a informațiilor de interes public către cetățeni;	Ridicat.	Resurse financiare insuficiente pentru pregătirea profesională a angajaților instituției; Lipsa informării/pregătirii persoanei responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public către cetățeni ;	Studierea și respectarea actelor normative privind publicarea informațiilor de interes public de către personalului desemnat cu această responsabilitate
Achiziții de lucrări, bunuri și servicii	-Personal insuficient, nefamiliarizat cu legislația -Domeniu legislativ stufoș, greu de aplicat, supus schimbărilor frecvente -Restricții sau întârzieri nejustificate cauzate de autoritatea	-Persistența înțelegerilor secrete între ofertanți și autoritatea contractantă -Oferirea de foloase necuvenite angajaților în vederea obținerii contractului -Presiuni din afară sau din interior pentru favorizarea unor anumite firme în vederea obținerii contractelor	Mediu	-Oferirea sau solicitarea de foloase necuvenite pentru avantajarea/dezavantajarea unuia dintre ofertanți -Anularea nejustificată a licitației -Extinderea/accelerarea procesului de semnare a contractului -Clauze neclare în contract, aspecte lăsate la liberul arbitru al funcționarului public -Aprobarea de cosuri	- Formarea personalului care se ocupă cu achizițiile și facilitarea schimbului de experiență în interpretarea legislației - Proceduri interne armonizate cu legislația în vigoare privind asigurarea transparenței în proceduri de licitație - Proceduri interne privind verificarea executării contractelor

	contractantă -Cunostinte juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziții			suplimentare prin acte aditionale	
Angajări	-Organizare formală a concurșurilor de ocupare a funcției	-Traficul de influență sau abuzul în serviciu la angajarea funcționarului public -Discriminarea la angajare pe criterii de apartenență politică -Pretinderea sau oferirea de foloase neconvenite pentru favorizarea unor candidați	Mediu	-Atenția insuficientă acordată capacităților profesionale a candidaților - Transparență insuficientă la scoaterea posturilor la concurș, timp scurt de intocmire a dosarului de candidat - Dificultatea de a atrage și a menține în sistem personal calificat, specializat	- Asigurarea unei transparențe reale în procesul de recrutare/angajare - Măsuri asiguratorii suplimentare privind securitizarea subiectelor la concurșul de angajare; -Implicarea consilierului de etică și integrate în comisiile de recrutare/angajare;

Persoane responsabile:

Radu Mihaela-inspector superior;



Colesnicencu Mirela-Emilia-consilier superior;



Moise Ana-Maria-consilier superior;



33

33