

CLUB SPORTIV CEAHLAUL PIATRA NEAMT

Nr. 3413 /15.01.2025

Aprob, 

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

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CS CEAHLAUL PIATRA NEAMT

| 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. | <p>-Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.</p> <p>-Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.</p> <p>-Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor</p> | <p>- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs.</p> <p>- Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p> <p>- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p> <p>- Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare</p> | 2 | 1 | 2 | <p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati.</p> <p>-Semnalarea neregularităților /avertizarea in interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu CS CEAHLAUL</p> <p>-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</p> <p>-Exercițarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale/auditori interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor</p> | <p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-Director CS CEAHLAUL</p> | Permanent |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|-----------|
| | | | | | | de conduită de către toți angajații CS CEAHLAUL -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 CS CEAHLAUL. | | |
| 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 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 etică -Comisia de disciplină -Director CS CEAHLAUL | 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 foloase. | -Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. | 1 | 1 | 1 | -Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal -Realizarea de audituri interne periodice -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale ANOFM | -Pers.de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Director CS CEAHLAUL | Permanent |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|-----------|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -Implementarea PS-12 Delegarea /subdelegarea de competențe la nivelul aparatului propriu ANOFM -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/auditori interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANOFM -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție | | |
| Activitatea de registratură. | Pierderea/distrugerea documentației. | Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul CS CEAHLAUL . | 1 | 2 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul si pastrarea documentelor. -Asigurarea respectarii 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 de CS CEAHLAUL -Elaborarea/actualizarea procedurii privind inregistrarea /primirea/expedierea corespondenței | <ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CS CEAHLAUL | Permanent |
| Activitatea de comunicare | O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media | -Probleme de natura legislativa,lacune legislative, norme neclare,imprevizibile,reglementarea unor exceptii care ridica probleme de intreprutare si aplicare | 1 | 1 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru | <ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica | Permanent |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|--|-----------|
| | | | | | | primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație. | -Comisia de disciplina -Director CS CEAHLAUL | |
| | 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 avaluarilor privind incidentele de integritate | 1 | 1 | 1 | -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a CS CEAHLAUL a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. -Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis -Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor(RUTI) -Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Director CS CEAHLAUL | Permanent |
| | Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate | -Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați -Analiza superficială a avertizărilor în interes public | 1 | 1 | 1 | -Aplicarea PS privind avertizărilor de integritate și protecția avertizărilor -Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ». -Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public. | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică | Permanent |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -Formular de avertizare in interes public/de sesizare nereguli. -Existenta Cutiei postale la sediul institutiei pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi) -Publicarea listei incidentelor de integritate -Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică -Consolidarea institutiei avertizorului de integritate Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului -Aplicarea normelor disciplinare | <ul style="list-style-type: none"> -Comisia de disciplina --Director CS CEAHLAUL | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--|

Serviciul Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile din Fonduri Europene

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Implementare proiecte finantate din fonduri externe in calitate de beneficiar/ partener | <ul style="list-style-type: none"> -Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes. -Oferea unor informații denaturate. -Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul CS CEAHLAUL în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu -Posibilitatea realizării dublei finanțări. - Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial -Incheierea unor contracte in afara limitelor legale -Elaborarea necorespunzatoare a documentelor aferente proiectelor | <ul style="list-style-type: none"> -Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. -Necunoasterea legislației privind faptele de corupție -Modificari legislative - Intelegerea/interpretarea defectuoasa a prevederilor contractuale si legale. | 2 | 2 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> -Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile -Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare -Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora. -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. | <ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina - Director CS CEAHLAUL | Pe perioada derularii proiectelor |
|---|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|

Directia Tehnologia Informatiei si Evidenta Datelor

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|-----------------------------|-----------|
| Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial | -Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale | 2 | 2 | 4 | -Instruirea periodica a personalului care gestioneaza baze de date, cu | -Personalul de specialitate | Permanent |
|--|---|---|---|---|--|-----------------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> -Neutilizarea parolelor personale - Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariatilor care nu sunt in domeniu -Nerealizarea BACK-upului -Neachizitionarea programelor antivirus | | | | <ul style="list-style-type: none"> privire la posibile fapte de coruptie. -Utilizarea parolelor personale -Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizeaza -Existenta programelor antivirus | - Director DTIED | |
| Directia Generala Economica, Achizitii, Investitii 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 functionarului 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 achizitii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea institutiei; -Contracte incheiate fara clauze clare | 2 | 2 | 4 | <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 control intern anual a activitatii derulate si realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale -Traninguri 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 in exercitarea mandatului sau funcției din cadrul ANOFM. -Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor. -Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice | <ul style="list-style-type: none"> -Personalul din: -comp. Achizitii- juridic - financiar- audit intern. -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CS CEHLAUL | Permanent |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|-----------|
| 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 activitatile supuse vizei CFPP -Neintocmirea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP | 1 | 1 | 1 | -Insusirea temeinică de catre controlori a actelor normative în 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) -Solicitarea 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 -Director CS CEAHLAUL | Permanent |
| Compartiment financiar-contabil | -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 numerar in registrul de casa -Lipsa/insuficiența 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. | 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 -Traninguri cu personalul implicat -Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei) -Verificarea de catre controlorul delegat -Obtinerea vizei de la trezoreria -Autocontrolul operațiunilor financiare | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CS CEAHLAUL | Permanent |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | | -Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare | | | | -Controlul operațional al activității financiare | | |
| Proiectul si executia Bugetului CS CEAHLAUL | -Fundamentarea veniturilor Bugetului CS CEAHLAUL 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 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 -Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii -Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare si aprobare a operațiunilor -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/auditori interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CS CEAHLAUL | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CS CEAHLAUL | Permanent |
| Serviciul Juridic | | | | | | | | |
| Participarea la procesele in care ministerul are calitatea de parte, aflate pe rolul instantelor de judecata | -Nesustinerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecatoresti, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională cu CS CEAHLAUL) -Argumentarea juridica insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea in instanta | -Acte procedurale depuse in afara termenului stabilit de instanta sau depuse intr-un mod care nu corespund cu realitatea -Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului | 1 | 1 | 1 | -Revizuirea procedurilor in functie de modificarile legislative, etc. -Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/auditori interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CS CEAHLAUL -Desfașurarea de activități de | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CS CEAHLAUL | Dupa caz |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|--|----------|
| | | | | | | consiliere etică cu privire la corupție -Traninguri cu personalul implicat | | |
| Activitatea de avizare a actelor de natura juridica incheiate de minister | -Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru instituție | -Acte de natura juridica incheiate în mod ilicit și care nu îndeplinesc condiții de legalitate de forma și 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 | -Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/auditori interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CS CEAHLAUL -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traninguri cu personalul implicat | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină - Director CS CEAHLAUL | Dupa caz |
| Participarea la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii specializate | Acordarea acreditărilor unor furnizori de servicii specializate fara respectarea criteriilor legale | -Necunoasterea legislației privind faptele de corupție -Constientizare insuficientă a măsurilor de control ce sunt aplicate | 1 | 1 | 1 | -Respectarea legislației specifice Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/auditori interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CS CEAHLAUL -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traninguri cu personalul implicat | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină | Dupa caz |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|-----------|
| | | | | | | | - Director CS CEAHLAUL | |
| Legislatie, metodologie | -Interpretarea si aplicarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului in mod defectuos | -Nealiniera legislatiei specifice cu legislatia general valabila -Nearmonizarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului (lege,norme, proceduri) | 1 | 1 | 1 | -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. | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Director CS CEAHLAUL | Dupa caz |
| Activitatea de Control | | | | | | | | |
| | -Exercitarea (cu sau fără intenție) a controalelor de legalitate cu întârziere sau cu depășirea termenului legal; -Întocmirea actelor de control cu superficialitate sau cu intentie, prin omiterea unor date/fapte /persoane/responsabile/măsuri. | -Complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul acestei activități; -Efectuarea acestui tip de activitate de către un număr mai mic de persoane, raportat la complexitatea muncii. -Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; | 1 | 1 | 1 | -Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, aplicabile în domeniul tineretului si sportului -Efectuarea acțiunilor de control general, potrivit Programului anual de control și Tematicii, aprobate de Director CS CEAHLAUL . -Efectuarea acțiunilor de control inopinat, potrivit legii, în scopul verificării și soluționării sesizărilor adresate de către persoanele juridice sau fizice, cu privire la existenta unor fapte de încălcare a legii sau prin abordarea unor obiective stabilite punctual, cu aprobarea Director CS CEAHLAUL . -Întocmirea rapoartelor de control, a constatărilor și propunerea de măsuri corective sau disciplinare, după caz, potrivit prevederilor legale și supunerea acestora, spre aprobare, de către Director CS CEAHLAUL . -Verificarea și monitorizarea activității entitatilor subordonate, | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CS CEAHLAUL | Permanent |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|-------------------------|
| | | | | | | cu privire la debitorii constituite la bugetul CS CEAHLAUL . | | |
| | <p>-Presiuni, exercitate cu intenție, ale persoanelor din interiorul sau exteriorul CS CEAHLAUL pentru neevidențierea deficiențelor.</p> <p>-Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul acțiunilor de control.</p> <p>-Evitarea trasării unor măsuri în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în acțiunile de control efectuate conform planului anual de control</p> | <p>-Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale morale sau profesionale.</p> <p>-Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.</p> | 1 | 1 | 1 | <p>-Utilizarea de mijloace tehnice de monitorizare</p> <p>-Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate privind efectuarea acțiunilor de control</p> <p>-Analiza rapoartelor anuale de activitate.</p> <p>-Urmărirea remedierii deficiențelor/vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.</p> <p>-Intensificarea activităților de informare și formare a personalului din CS CEAHLAUL cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcția/serviciul public.</p> | <p>-Personalul din cadrul structurii de control</p> <p>-Comisia SCIM și SNA</p> <p>-Consilierul de etică</p> <p>-Comisia de disciplină</p> <p>-Director CS CEAHLAUL</p> | |
| Activitatea de Audit Public Intern | | | | | | | | |
| | <p>-Presiuni, exercitate cu intenție, ale persoanelor din interiorul sau exteriorul CS CEAHLAUL pentru neevidențierea deficiențelor.</p> <p>-Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul misiunilor de audit public intern.</p> <p>-Oferirea unei opinii denaturate în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în misiunile de audit efectuate conform planului anual de audit public intern</p> | <p>-Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale morale sau profesionale.</p> <p>-Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.</p> <p>-Auditarea internă, la o perioadă mai mare de doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității.</p> | 1 | 1 | 1 | <p>-Utilizarea de mijloace tehnice de monitorizare</p> <p>-Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate privind efectuarea misiunilor de audit public intern</p> <p>-Declarație de confidențialitate privind accesul la informații.</p> <p>-Analiza rapoartelor anuale de activitate.</p> <p>-Urmărirea remedierii vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.</p> <p>-Intensificarea activităților de informare și formare a personalului din CS CEAHLAUL cu privire la măsurile preventive anticorupție și</p> | <p>- Auditorii interni din cadrul BAPI</p> <p>- Director CS CEAHLAUL</p> | Atunci când este cazul. |

