

CLUB SPORTIV CEHLAUL PIATRA NEAMT

Nr. 39/13.01.2021



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

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CS CEHLAUL 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.	-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 oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea coruperii 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, conflictul de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu CS CEHLAUL -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercițarea permanenta a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/auditori interne periodice	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Director CS CEHLAUL	Permanent

						<ul style="list-style-type: none"> -Monitorizarea respectării normelor 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.	<ul style="list-style-type: none"> -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 	<ul style="list-style-type: none"> -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	<ul style="list-style-type: none"> -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 	<ul style="list-style-type: none"> -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.	<ul style="list-style-type: none"> -Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -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 -Implementarea PS-12 	<ul style="list-style-type: none"> -Pers. de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Director CS CEAHLAUL 	Permanent

						<p>Delegarea/subdelegarea de competențe la nivelul aparatului propriu ANOFM</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 și pastrarea 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 de CS CEAHLAUL -Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței 	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Director CS CEAHLAUL	Permanent
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media	-Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și 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 	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de	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.	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 evaluărilor privind incidentele de integritate	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web aCS CEAHLAULa informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora. -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. -Formular de avertizare în interes	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de	Permanent

						<ul style="list-style-type: none"> 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"> 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. -Oferirea 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 legislatiei privind faptele de coruptie -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	<ul style="list-style-type: none"> -Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale -Neutilizarea parolelor 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> -Instruirea periodica a personalului care gestioneaza baze de date, cu privire la posibile fapte de coruptie. 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate - Director 	Permanent

		personale - Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariatilor care nu sunt in domeniu -Nerealizarea BACK-upului -Neachizitionarea programelor antivirus				-Utilizarea parolelor personale -Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizeaza -Existenta programelor antivirus	DTIED		
Directia Generala Economica, Achizitii, Investitii si Patrimoniu									
Achizițiile publice	-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	-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	-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 activității derulate și 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	-Personalul din: -comp. Achizitii- juridic - financiar- audit intern. -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CS CEAHLAUL	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	-Inusirea 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. -Inregistrarea in alte	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 -Obținerea vizei de la trezoreria -Autocontrolul operațiunilor financiare -Controlul operațional al activității	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CS CEAHLAUL	Permanent

		conturi decat cele corespunzatoare				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/audituri 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 judecătorești, 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/audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CS CEAHLAUL -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CS CEAHLAUL	Dupa caz

						<p>corupție</p> <p>-Traninguri cu personalul implicat</p>		
<p>Activitatea de avizare a actelor de natura juridica incheiate de minister</p>	<p>-Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantaajoase pentru instituție</p>	<p>-Acte de natura juridica incheiate in mod illicit si care nu indeplinesc conditii de legalitate de forma si fond</p> <p>-Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;</p> <p>-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă</p>	1	1	1	<p>-Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale/audituri interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CS CEHLAUL</p> <p>-Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p> <p>-Traninguri cu personalul implicat</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 CEHLAUL</p>	Dupa caz
<p>Participarea la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii specializate</p>	<p>Acordarea acreditarilor unor furnizori de servicii specializate fara respectarea criteriilor legale</p>	<p>-Necunoasterea legislatiei privind faptele de coruptie</p> <p>-Constientizare insuficienta a masurilor de control ce sunt aplicate</p>	1	1	1	<p>-Respectarea legislatiei specifice</p> <p>Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale/audituri interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CS CEHLAUL</p> <p>-Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p> <p>-Traninguri cu personalul implicat</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</p>	Dupa caz

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.	CEAHLAUL -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 intenție, 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, cu privire la debitul constituite la bugetul CS CEAHLAUL.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director CS CEAHLAUL	Permanent
	-Presiuni, exercitate cu intenție, ale	-Neîndeplinirea	1	1	1	-Utilizarea de mijloace tehnice de	-Personalul	

	<p>persoanelor din interiorul sau exteriorul CS CEHLAUL 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>atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale morale sau profesionale.</p> <p>-</p> <p>Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.</p>				<p>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 CEHLAUL cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcția/serviciul public.</p>	<p>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 CEHLAUL</p>	
Activitatea de Audit Public Intern								
	<p>-Presiuni, exercitate cu intenție, ale persoanelor din interiorul sau exteriorul CS CEHLAUL 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 CEHLAUL cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcția/serviciul public.</p>	<p>- Auditorii interni din cadrul BAPI</p> <p>- Director CS CEHLAUL</p>	Atunci când este cazul.

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.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

CS CEHLAUL a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.

