



Nr.335/29.02.2024

### Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Domeniul de activitate	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<b>Recrutarea personalului</b>	-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 oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea	Control intern insuficient. Personal insuficient instruit	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu organizarea concursurilor. Nerespectarea legislației de specialitate. Incompatibilități în exercitarea funcțiilor	Mediu	- 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.	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 -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercițarea permanenta a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. -Desfașurarea de



Domeniul de activate	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	concurșurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor					activități de consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese.
<b>Acordarea drepturilor salariale</b>	-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.	Legislație complexă. Personal insuficient. Mecanisme de control intern insuficient.	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de absolvire, completarea cu date eronate sau incomplete a cărților de muncă, a vechimii în muncă și a drepturilor salariale	Mediu	-Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control. -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în	- 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



Domeniul de activate	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
					interpretarea subiectivă.	conducere.
<b>Gestionarea dosarelor personale</b>	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor personale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajaților, în vederea obținerii unor foloase.	Control insuficient asupra informațiilor privind angajații, elevii, părinții, aparținătorii	Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : componența familiilor, a situațiilor școlare, a datelor personale, etc	Mediu	-Neasigurarea securității dosarelor personale a personalului angajat. -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. -Implementarea PS Delegarea. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații. -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.



Domeniul de activate	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugerea documentației.	Control insuficient la fața locului: neidentificarea tuturor cazurilor care necesită intrări/ieșiri de documente	Acordarea de documente unor persoane neîndreptățite. Neaplicarea corectă a legislației în domeniul	Mediu	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul instituției.	-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 instituției. -Elaborarea/actualizarea procedurii privind gestionarea corespondenței
Activitatea de comunicare	-O relație deficitară a raporturilor institutiei cu mass-media.  - Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta	Control insuficient a fluxului de informații	Lipsa informațiilor relevante, veridice și verificabile	Mediu	Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă.



**CENTRUL ȘCOLAR DE  
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1  
SIBIU**



Domeniul de activitate	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
	<p>procesului decizional</p> <p>-Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate.</p>				<p>interpretare și aplicare.</p> <p>Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu.</p> <p>-Acces limitat în p</p> <p>-Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.</p> <p>-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați.</p> <p>-Analiza superficială a avertizorilor în interes public.</p>	<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Publicarea pe pag web a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora.</p> <p>-Intocmirea și actualizarea listei, seturilor de date publicate în format deschis.</p> <p>-Aplicarea PS privind semnarea neregulilor.</p> <p>-Deschiderea Registrului neregulilor</p> <p>-Formular de sesizare nereguli.</p> <p>-Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi).</p> <p>-Publicarea listei incidentelor de integritate.</p> <p>-Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică.</p> <p>-Aplicarea normelor disciplinare.</p>



Domeniul de activate	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<b>Achizițiile publice</b>	<p>-Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.</p> <p>-Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții)</p> <p>-nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.</p> <p>-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.</p> <p>-Oferirea unei atenții</p>	<p>Caiete de sarcini incomplete sau cu specificații neclare</p> <p>Control insuficient în mecanismul achizițiilor</p> <p>Erori de judecată umană</p>	<p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni.</p> <p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică</p> <p>Neurmărirea modului în care se execută lucrările după acordare</p> <p>Lipsa de informații</p>	mediu	<p>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Nerespectarea legislației în vigoare.</p> <p>-Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.</p> <p>-Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea institutiei.</p> <p>-Contracte încheiate fara clauze clare.</p>	<p>-Intocmirea de contracte cu clauze clare.</p> <p>-Monitorizare lunară a achizițiilor.</p> <p>-Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.</p> <p>-Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale.</p> <p>-Traininguri cu personalul implicat.</p> <p>-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.</p> <p>-Deschiderea și completarea Registrului privind</p>



**CENTRUL ȘCOLAR DE  
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1  
SIBIU**



Domeniul de activitate	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
	angajatului pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.					declararea cadourilor.
<b>Control Financiar Preventiv Propriu</b>	-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	Înțelegerea legislației, controlul insuficient în respectarea circuitului documentelor, realizarea check list-urilor	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea controlului financiar	mediu	-Acordarea vizei CFPP fara documente justificative. -Neintocmirea check-listurilor pe activitatile supuse vizei CFPP. -Neintocmirea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP.	-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

Director  
Kondort Dan



Întocmit  
Șerb Silvana

