



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

METODOLOGIE

**privind managementul riscurilor de corupție în
cadrul Unității Administrativ Teritoriale Moreni
și al instituțiilor și unităților
subordonate/coordonate**



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1 – În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

- a) *Structuri ale U.A.T. Moreni* – structuri ale aparatului de lucru ale UAT Moreni și instituții și unități subordonate/coordonate a căror activitate vizează serviciile publice de interes local;
- b) *unitate de muncă* – formă de organizare structurală ce reunește un ansamblu de angajați care realizează același gen de activități, permițând în consecință, expunerea la riscuri similare. Unitatea de muncă poate fi regăsită în structura organizatorică a U.A.T Moreni sub denumiri variate: direcție direcție, serviciu, birou sau la structurile subordonate/coordonate sub denumirea de compartiment;
- c) *coordonator al unității de muncă* – directorul/șeful ori responsabilul cu organizarea activităților din cadrul unei unități de muncă;
- d) *activitate* – ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale realizate în scopul obținerii unor rezultate;
- e) *amenințare de corupție* – acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități a U.A.T Moreni sau a unei instituții/unități subordonate ;
- f) *risc de corupție* – amenințare de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei structuri;
- g) *vulnerabilitate* – slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, stând la baza și putând declanșa săvârșirea unei fapte de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în cadrul activității unei structuri;
- h) *materializarea riscului* – translatarea riscului din domeniul incertitudinii, al situației potențiale de corupție în cel al certitudinii, respectiv săvârșirea unei fapte de corupție;
- i) *incident de integritate* – eveniment produs la nivelul unei structuri a U.A.T Moreni, urmat de dispunerea față de personalul implicat a uneia dintre următoarele măsuri: trimiterea în judecată, hotărârea definitivă de condamnare pentru fapte de corupție, respectiv aplicarea unei sancțiuni disciplinare;
- j) *impact* – efectele produse în cadrul activității unei structuri în cazul în care un risc de corupție se materializează;

Art.2 – (1) Prezenta metodologie se aplică în scopul adoptării la nivelul tuturor structurilor U.A.T. Moreni a unor măsuri de control și/sau prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție, astfel încât să fie menținute la un nivel



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

acceptabil atât probabilitatea de apariție a acestora, cât și impactul resimțit la nivelul activităților autorității publice locale sau la nivelul unităților subordonate/coordonate de autoritate.

(2) Conducătorii structurilor U.A.T. Moreni sunt obligați să asigure implementarea prezentei metodologii și să aplice măsuri de prevenire/control care să limiteze expunerea la riscuri de corupție a personalului.

CAPITOLUL II

Managementul riscurilor de corupție

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art.3 – Activitățile de management al riscurilor de corupție au drept scop atingerea obiectivelor:

- a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;
- c) asumarea răspunderii de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție.

Art.4 – Managementul riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) instruirea persoanelor din sfera educației (cadre didactice, personal de conducere, membri ai consiliilor de administrație cu privire la modalitățile de prevenire și combatere a corupției, la importanța integrității);
- b) pregătirea activităților;
- c) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- d) evaluarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control;
- f) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor;
- g) reevaluarea riscurilor.

Art.5 – (1) În vederea realizării activităților de management al riscurilor de corupție, șefii structurilor U.A.T. Moreni dispun, prin decizie, constituirea de comisii pentru prevenirea actelor de corupție în instituția publică, denumite în continuare comisii.

(2) Componența fiecărei comisii se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale structurilor autorității publice locale, avându-se în vedere următoarele categorii de funcții:

- a) coordonatorul comisiei este conducătorul structurii sau o persoană desemnată de către acesta;



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

b) membrii comisiei sunt desemnați din rândul personalului de conducere sau sunt persoane desemnate de la nivelul principalelor direcții, servicii, birouri ori similare;

c) șeful/reprezentantul structurii de control intern managerial ;

d) șeful/reprezentantul structurii de management resurse umane

e) consilierul pentru integritate;

f) secretarul comisiei, numit de coordonatorul comisiei; secretarul comisiei este și persoana responsabilă cu raportarea stadiului de implementare a Strategiei anticorupție în educație.

(3) La solicitarea structurilor U.A.T Moreni, pot participa la activitățile comisiilor și reprezentanți ai organelor abilitate care să asigure instruirea și îndrumarea de specialitate.

Art.6 – (1) Consilierul pentru integritate este persoana desemnată la nivelul structurilor centrale ale UAT Moreni și al instituțiilor aflate în subordinea/coordonarea acesteia, respectiv al instituțiilor subordonate acestora ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, pentru sprijinirea activităților de prevenire a corupției.

(2) Șefii structurilor prevăzute la alin. (1) pot dispune desemnarea consilierilor pentru integritate și la alte instituții din subordine, având la bază criteriile minimale reprezentate de:

a) volumul și complexitatea activităților structurii;

b) numărul angajaților din cadrul structurilor subordonate sau aflate în coordonare;

c) posibilitățile concrete de prevenire a corupției;

d) distanța dintre sediul instituției subordonate/coordonate și sediul instituției ierarhic superioare.

Art.7 – Consilierul pentru integritate se desemnează prin dispoziție a conducătorului instituției, din rândul personalului care respectă normele de deontologie profesională, procedurile de lucru în activitatea desfășurată sau prevederile legale privind incompatibilitățile, interdicțiile, declararea averilor ori conflictul de interese.

Art.8 – (1) Consilierul pentru integritate are următoarele atribuții:

a) prezintă materialele transmise de către instituție cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției personalului din structurile aflate în subordinea/coordonarea acesteia;

b) ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție;

c) propune șefului structurii organizarea și desfășurarea unor activități de instruire;

d) sprijină membrii comisiei în realizarea activităților de monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz.

(2) Fișa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează cu atribuțiile prevăzute la alin. (1) ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.

Art.9 – (1) În vederea realizării activităților referitoare la managementul riscurilor de corupție, fiecare comisie beneficiază de sprijinul coordonatorilor unităților de muncă, aceștia



COD Ape: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

având obligația de a transmite, în termenele și cu respectarea condițiilor specifice, informațiile sau documentele solicitate.

(2) La stabilirea unităților de muncă ce se includ în procesul de identificare și evaluare a riscurilor de corupție se au în vedere categoriile de activități prevăzute la art.11.

SECȚIUNEA 2-a

Pregătirea activităților

Art.11 – (1) Implementarea prezentei metodologii vizează, în etapa de pregătire, următoarele aspecte:

- a) constituirea și stabilirea componenței comisiilor;
- b) informarea personalului privind prevederile prezentei metodologii;
- c) instruirea membrilor comisiei cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție;
- d) fixarea principalelor repere ale activităților: delimitarea unităților de muncă ce se includ în procesul de analiză, rolul și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei, precum și planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

SECȚIUNEA a 3-a

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Art.13 – (1) Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale structurilor U.A.T. Moreni care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

- a) chestionarea conducerii structurilor institutiei publice ;
- b) evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
- c) descrierea amenințărilor de corupție.

Art.14 – (1) Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire/control existente, membrii comisiei realizează chestionarea întregului personal de conducere de la nivelul structurii institutiei publice, exclusiv a coordonatorilor unităților de muncă.

(2) Informațiile rezultate din analiza chestionarelor se utilizează în activitățile ulterioare de management al riscurilor de corupție.

Art.15 – (1) Potrivit prezentei metodologii, sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de către angajații structurii sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

(2) În procesul de analiză de la nivelul unei structuri a U.A.T. Moreni vor fi incluse următoarele categorii de activități, după caz :

- a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;
- b) gestionarea fondurilor externe ale programelor/proiectelor;
- c) gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- d) gestionarea mijloacelor financiar-contabile;
- e) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- f) gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale a instituției;
- g) acordarea unor aprobări ori autorizații;
- h) gestionarea documentelor de evidență;
- i) îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere;
- j) competența decizională exclusivă;
- k) recrutarea și selecția personalului;
- l) constatarea de conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni;
- m) respectarea eticii profesionale;
- n) sancționarea atitudinilor neadecvate funcției;
- o) orice alte activități prevăzute în regulamentele și metodologiile specifice.

Art.17 – Membrii comisiei și/sau, după caz, coordonatorii unităților de muncă întocmesc pentru fiecare activitate inclusă în Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, o sinteză a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în acel context profesional, având în vedere, cel puțin, următoarele elemente:

- a) sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile desfășurate;
- b) acțiunile ori demersurile premergătoare săvârșirii unei infracțiuni;
- c) fapte de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
- d) cazuri de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurii.

Art.18 – Pentru descrierea amenințărilor de corupție, membrii comisiei au în vedere enunțurile utilizate în cadrul Raportului privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție specifice structurilor U.A.T. Moreni, realizat de către instituție.

Art.19 – (1) Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, se completează de către membrii comisiei și/sau, după



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

caz, coordonatorii unităților de muncă, pentru fiecare dintre amenințările identificate conform art. 17.

(2) Pentru identificarea cauzelor aferente fiecărui risc se au în vedere informațiile rezultate în urma derulării etapelor prevăzute la art. 21 și 23, precum și orice alte observații sau analize privind cultura organizațională sau conduita angajaților.

Art.20 – În vederea identificării vulnerabilităților/cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, membrii comisiei parcurg următoarele etape:

- a) identificarea cadrului normativ;
- b) analiza incidentelor de integritate;
- c) analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii.

Art.21 – (1) Membrii comisiei și/sau, după caz, coordonatorii unităților de muncă întocmesc, în formatul prevăzut în anexa nr. 5, un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate vizat.

(2) Obiectivele analizei cadrului normativ sunt:

- a) identificarea prevederilor ce conțin factori potențiali de manifestare a corupției;
- b) avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupția;
- c) propunerea unor măsuri de prevenire/control pentru a reduce expunerea la riscuri de corupție.

SECȚIUNEA a 4-a

Evaluarea riscurilor de corupție

Art.24 – (1) Evaluarea riscurilor de corupție se realizează cu scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației profesionale a personalului.

(2) Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Art.25 – Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților structurii;
- c) aprecierea caracterului adecvat al măsurilor de control existente pentru fiecare risc de corupție;
- d) determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție;
- e) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și institutiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

Art.26 – (1) Estimarea nivelului de probabilitate se realizează prin aprecierea șanselor de materializare a riscurilor de corupție în cadrul activităților structurii, utilizând informațiile și analizele colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor.

(2) În scopul arătat la alin. (1), membrii comisiei și/sau, după caz, coordonatorii unităților de muncă determină și consemnează, în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul de probabilitate, utilizând o scală de evaluare în cinci trepte, corespunzător valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora.

Art.27 – Estimarea impactului global al unui risc de corupție constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităților, sarcinilor sau rezultatelor așteptate ale structurii, corespunzător următoarelor componente/dimensiuni:

- a) impact asupra nivelului de performanță a activităților și obținerea rezultatelor așteptate;
- b) impact asupra calendarului activităților ori întârzieri posibile în termenul de realizare a obiectivelor activității;
- c) consecințe exprimate în termeni de buget;
- d) consecințe în planul imaginii instituției.

Art.28 – Pentru determinarea impactului riscurilor de corupție, membrii comisiei au următoarele responsabilități:

- a) stabilirea tuturor dimensiunilor posibile ale impactului global, pentru fiecare risc de corupție identificat conform art. 19;
- b) stabilirea, sub formă procentuală, pentru dimensiunile identificate conform lit. a), a importanței relative a fiecăreia în cadrul impactului global;
- c) estimarea și consemnarea în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție a impactului global în cazul materializării.

Art.29 – (1) Membrii comisiei și/sau coordonatorii unităților de muncă, după caz, evaluează dacă măsurile de prevenire/control care se adresează riscurilor de corupție identificate au fost proiectate corespunzător și puse în practică în mod eficient.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1), membrii comisiei și/sau coordonatorii unităților de muncă, după caz, cuantifică și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul perceput de eficacitate a fiecărei măsuri de prevenire/control existente.

Art.30 – (1) Membrii comisiei calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității și impactului global, completând valoarea rezultată în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

(2) Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție și corespondența asociată intersecției valorilor impactului și probabilității, membrii comisiei stabilesc și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție prioritatea de intervenție.



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

Art.31 – Pe baza priorității de intervenție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii comisiei clasifică și ordonează riscurile de corupție în următoarele categorii:

- a) riscuri minore, care pot fi considerate tolerabile și inerente activităților Ministerului Educației Naționale/structurii, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;
- b) riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente ori, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control;
- c) riscuri înalte, caracterizate, simultan, cu o mare probabilitate de apariție și cu o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii structurii pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate.

SECȚIUNEA a 5-a

Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție

Art.32 –În baza clasificării realizate conform art. 31 și a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii comisiei propun măsuri pentru prevenirea/controlul acestora.

Art.33 – (1) Principalele categorii de măsuri de prevenire/control sunt următoarele:

- a) **măsuri preventive** – sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:
 - a.1) măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
 - a.2) planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;
 - a.3) supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;
 - a.4) separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;
 - a.5) asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a personalului;
 - a.6) dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
 - a.7) promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
 - a.8) dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;



COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

- a.9) promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- b) măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:
 - b.1) realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau alte activități de verificare a respectării normelor legale;
 - b.2) realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;
 - b.3) realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;
 - b.4) activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.

(2) Măsurile suplimentare de prevenire/control se propun în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, vizează, cu prioritate, riscurile înalte și cele moderate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Art.34 – (1) Informațiile rezultate în urma implementării prezentei metodologii se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se întocmește de către comisie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 și se aprobă de către conducătorul structurii Ministerului Educației Naționale, cuprinzând responsabilități pentru toate nivelurile ierarhice ale acesteia.

SECȚIUNEA a 6-a

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Art.36 – Activitatea de monitorizare și cea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către structurile UAT Moreni, în scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări privind măsuri de prevenire/control.

Art.37 – (1) Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează de către comisie, la nivelul structurii unde aceasta este constituită, respectiv de către instituție.

(2) În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la 1 decembrie, responsabilii de transmit rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție, care conțin cel puțin următoarele informații:

- a) indicatori cantitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție;



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

COD Apel: POCA 125/2/2/ Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

b) modificările intervenite în privința valorilor de expunere la riscuri de corupție, corespunzătoare nivelurilor de probabilitate și impact;

c) informații privind fapte de corupție sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate;

d) propuneri de măsuri suplimentare de prevenire/control al riscurilor de corupție;

e) modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, de natură a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție.

(3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, respectiv a unor informații care pot să modifice nivelul de expunere ori să afecteze eficacitatea activității de prevenire/control, membrii comisiei întocmesc în mod corespunzător Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, reluând etapele aferente prevăzute în prezenta metodologie.

Art.38 – (1) Pe baza documentelor rezultate în urma aplicării măsurilor prevăzute la art. 37, comisia întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul institutiei.

SECȚIUNEA a 7-a

Reevaluarea riscurilor de corupție

Art.41 – (1) Misiunile de reevaluare se realizează în scopul identificării eventualelor disfuncționalități privind managementul riscurilor de corupție și al formulării unor recomandări de măsuri de prevenire/control în domeniul de activitate evaluat.

(2) UAT Moreni planifică și realizează activitatea de reevaluare, constând în:

a) interviuri realizate de personalul de specialitate;

b) sondaj de opinie, pe un eșantion reprezentativ de angajați;

c) focus grup, realizat cu participarea personalului structurii ori a altor factori interesați;

d) analiza documentelor realizate conform prezentei metodologii și a eficacității activităților de prevenire/control privind riscurile de corupție.

Art.43 – (1) Misiunea de reevaluare se realizează prin:

a) analiza și evaluarea documentelor întocmite de către structurile institutiei, conform prezentei metodologii, în scopul cunoașterii activităților, proceselor ori procedurilor ce urmează a fi evaluate;

b) analiza cazuisticii de corupție înregistrate în domeniul de activitate;

c) stabilirea obiectivelor misiunii și a instrumentelor ce urmează a fi utilizate pentru reevaluarea riscurilor de corupție;

d) planificarea activităților, întâlnirilor, discuțiilor ori interviurilor cu personalul din cadrul domeniului evaluat ori a celorlalte metode ce urmează a fi utilizate;

e) realizarea vizitelor de reevaluare;

f) analiza și prelucrarea informațiilor rezultate în urma vizitelor de reevaluare;



COD Apel: POCA 125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Titlul Proiectului: Prevenire, educație și combaterea corupției (PECC)

Cod Proiect: 118772

Beneficiar: Municipiul Moreni

- g) realizarea raportului de reevaluare.
- (2) Raportul de reevaluare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
 - a) scopul și obiectivele misiunii de reevaluare;
 - b) datele de identificare a misiunii: structura Institutiei care face obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de reevaluare;
 - c) metodologia de realizare a reevaluării: documentarea, metodele, tehnicile și instrumentele utilizate;
 - d) documentele evaluate ori cele întocmite în cursul misiunii de reevaluare;
 - e) constatările rezultate;
 - f) raționamentele și deducțiile formulate;
 - g) concluzii și recomandări de măsuri de prevenire/control al riscurilor de corupție.

Art.44 – Rapoartele de monitorizare și rapoartele de reevaluare realizate se prezintă conducerii, respectiv structurilor, în vederea dispunerii măsurilor destinate să îmbunătățească procesul de management al riscurilor de corupție.

CAPITOLUL III.

Dispoziții finale

Art.45 – În vederea prevenirii faptelor de corupție, personalul de conducere din cadrul UAT Moreni unităților subordonate/coordonate are următoarele responsabilități:

- a) **implementează prezenta metodologie și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;**
- b) **solicită sprijinul instituțiilor specializate cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;**
- c) **asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate instituție;**
- d) **furnizează documente referitoare la organizarea și funcționarea structurii, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;**

Art.46 – Documentația privind implementarea prezentei metodologii se păstrează de către consilierul pentru integritate, pentru a fi disponibilă în cazul evaluării activității de management al riscurilor de corupție.