



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

CENTRUL NATIONAL DE FORMARE ȘI
PERFECTIONARE A ANTRONORILOR

Nr. 28.19.01.2021

Aprob
Director CNFPA

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

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPTIE LA NIVELUL CNFPA

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Stabilirea măsurilor de intervenție		A	B
						Măsuri de intervenție			
Conducere / Implementare proiecte/ Control intern managerial și anticorupție	<ul style="list-style-type: none"> - Exercitarea de atribuții excesive, cu încalcarea cadrului legal; - Impact finanțiar cu influența a BAS prin cheituieli nejustificate și nelegale; - Degradarea imaginii organizației; - O relație deficitară a instituției în raport cu mass-media, clientii, cursanții, colaboratorii, partenerii CNFPA; - Influențarea realizării obiectivelor CNFPA și scopului existențial al acestora; - Sustragerea / pierderea de informații cu caracter confidențial; - Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce 	<ul style="list-style-type: none"> -Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale -Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare. - Intelegeră/ interpretarea defectuoasa a prevederilor contractuale și legale. -Relații de prietenie sau 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interes/incompatibilități. -Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul CNFPA -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale aferente -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale periodice -Monitorizarea respectării normelor de condusă de către toți angajații CNFPA -Desfășurarea de activități de 	D Adm CS	Permanent	
Coducerea CNFPA									



SILV

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI





MTS MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI



Compartimentul financiar-contabilitate-resurse umane						
Activitatea Finanțări-contabilă	-Exercitarea de atribuții excesive, cu incalcarea cadrelui legal; -Impact finanțier cu influența a Bugetului prin cheltuieli nejustificate și nelegale;	- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale; -Lipsa/	2	2	4	-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților;
Proiectarea și executia bugetară	-Oferirea unor informații denaturate;	Insuficiența mecanismelor de control;				-Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFP și viza din partea compartimentului juridic;
Control Finanțiar Preventiv Propriu	-Blocarea activitatii pana la remedierea situației;	-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile;				-Traininguri cu personalul implicat;
Acordare drepturi salariale	-Afecțarea parțială a realizării obiectivelor;					-Realizarea de misiuni de audit atât de către auditorii MTS cât și auditorii externi (Curtea de Conturi a României);
Gestionarea resurselor umane și a dosarelor profesionale	-Impact finanțier: recuperarea eventualelor prejudecări se face greoi și implica alte costuri finanțiere;	-Reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare și aplicare;				-Obținerea vizei de la trezorerie, -Autocontrolul operațiunilor financiare; -Controlul operațional al activității financiare;
Recrutare/Încadrare / numire Personal contractual	-Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii;	-Flexibilitate în interpretarea subiectivă; -Neînregistrarea tuturor platilor/încasarilor în numerar în registrul de casă;				-Monitorizarea lunată privind acordarea drepturilor salariale;
	-Efectuarea de plăti ilegale sau duble;	-Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;				-Consultare periodică a legislației specifice;
	-Angajarea de cheltuieli nelegale ;	-Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora;				-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control;
	-Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților accordate la încasarea acestora, preferential sau incorrect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foioase de către personalul CNFPA;	-Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere;				-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale aferente;
	-Reflectarea nerreală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;	-Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent;				-Verificare, consultare permanentă a legislației de specialitate;
	-Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției;	-Instruirea personalului cu privire la				
	-Fundamentarea veniturilor bugetului	-Lipsa/				



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI

CNFP A în funcție de indicatori economici nereali; -Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării unui candidat; -Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărora alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor;	insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; -Înregistrarea în alte conturi decat cele corespunzătoare;	-Realizarea de controale periodice; -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale CNFP A;
-Posibilitatea corupării unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor;	-Situatii incorrecte și date incerte primite de la structurile funktionale;	-Implementarea PS-10 Delegarea de competențe la nivelul CNFP A; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CNFP A;
-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajatorilor (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.,); -Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor;	-Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat	-Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare;
-Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale personalului contractual, în vederea obținerii unor folosuri;	-Acordarea vizei CFPP fara documente justificative;	-Respectarea circuitului documentelor întocmire și verificarea check list-urilor Cadruului general al operațiunilor supuse vizei CFPP;
-Afectarea negativă a percepției asupra instituției și a salariatilor în timp;	-Neîntocmirea check-listurilor pe activitatele supuse vizei CFPP; -Neîntocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP.	-Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP(anexa 2 din OMFP nr. 923/2014).



MITS MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI



Compartimentul achiziții publice	- Perturbarea calendarului activitatilor; - Afectarea desfasurarii activitatilor si calitatii serviciilor; - Neatingerea obiectivelor institutiei.	achiziții publice - investiții-patrimoniu-secretariat și relații publice					
Achiziții publice comunicare, registratură și relații publice	-Intocmirea incorrectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice;	-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;	2	2	4	-Intocmirea de contracte cu clauze clare;	Insp Sp I Ref II Personal Contractual
Sistem informatic	-Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plătită a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate;	-Nerespectarea legislației în vigoare;				-Monitorizare lunară a achizițiilor;	Permanent
	-Achiziționarea directă de produse, servicii și lucări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici;	-Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional;				-Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției;	
	-Ofertarea unei atenții personalului contractual pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor	-Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții;				-Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale;	
	-Afectarea functionarii in bune conditii a institutiei;	-Neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea institutiei;				-Traininguri cu personalul implicat;	
	- Impact financiar care se analizeaza pe baza resurselor cheltuite inefficient sau in mod ilegal, precum si pe baza eventualelor pierderi;	-Contracte inchisate fara clauze clare;				-Elaborarea PO-ACH-05Conflictul de interes în domeniul achizițiilor publice în cadrul CNFPA	
	-O relatie deficitara a institutiei in raport cu mass-media, clientii, cursantii, colaboratorii, partenerii CNFPA;	- Probleme de natura legislativa.				-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 în exercitarea funcțiilor din cadrul CNFPA;	
		-Reglementarea unor exceptii care ridică probleme de intrepretare				-Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor;	
						-Control intern, o dată la doi ani, a sistemului de preventie a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	
						-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI

- Afectarea imaginii CNFPA/publicitate negativa - Influentarea realizarii obiectivelor CNFPA și a scopului existențial al acesteia; - Pierdere/distrugerea documentației; - Perturbarea calendarului activitatilor, calității serviciilor, legalității activitatii, efientei administrative și economice; - Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și lipsa de transparenta a procesului decizional; - Neincredere determinata de neconuasterea activitatii CNFPA de catre posibilitii clienti/ alte institutii publice/institutii similare din strainatate; - Neincredere in institutie si in personalul angajat, al serviciilor oferte si al calitatii programelor de formare; - Sustragere/ pierderea de informații cu caracter confidențial; - Atacuri cibernetice.	- si aplicare; - Neînregistrarea documentelor care au intrat/iesit din cadrul CNFPA; - Nepublicarea /neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu; - Acces limitat in paginile de internet; - Absenta informatiilor sau evaluariilor privind incidentele de integritate; - Detinerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale; - Neutilizarea parolelor personale ; - Acordarea dreptului de folosire a Programelor informative salariatilor care nu sunt in domeniul; - Nerealizarea BACK-upului; - Neachizitionarea programelor antivirus.	- instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. - Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor - Implementarea unui sistem eficient de păstrare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul CNFPA - Elaborarea/actualizarea proceduri de sistem privind circuitul documentelor - Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent - Actualizarea/ modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocate pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informaților/documentelor, stabilitarea responsabilităților de primirea/ transmiterea informațiilor/ documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație (PS-14, PS-17, PS-13); - Publicarea pe pag web a CNFPA a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. - Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis	- struirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. - Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor - Implementarea unui sistem eficient de păstrare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul CNFPA - Elaborarea/actualizarea proceduri de sistem privind circuitul documentelor - Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent - Actualizarea/ modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocate pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informaților/documentelor, stabilitarea responsabilităților de primirea/ transmiterea informațiilor/ documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație (PS-14, PS-17, PS-13); - Publicarea pe pag web a CNFPA a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. - Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis	
Bulevardul Basarabia nr. 37-39, Sector 2, 022103, BUCUREȘTI, Tel: +40 (0)21.318.46.73, Fax: +40 (0)21.318.46.72 e-mail: office@cnfpa-sna.ro; www.cnfpa-sna.ro; www.mts.ro				



MTS MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI



Compartimentul juridic	<ul style="list-style-type: none"> -Activitatea juridică; -Participarea la procesele în care CNFPA are calitatea de parte, aflate pe rolul instantelor de judecata -Activitatea de avizare a actelor de natura juridica încheiate de CNFPA; -Legislație Metodologie. 	<ul style="list-style-type: none"> -Nesușinerea în instanță a interesului instituției la presunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătoresti, chiar amenințări efective și propriu/zise în relația instituțională cu CNFPA; -Argumentarea juridica insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea în instanță; -Impact finanțiar care se analizează pe baza resurselor cheltuite inefficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi; -Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajajoase pentru instituție; 	<ul style="list-style-type: none"> -Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanța sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea; -Neprezentarea la termenul stabilit de instanță de judecata datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului; -Acte de natura juridica încheiate în mod ilicit și care nu îndeplinesc conditiile de legalitate de forma și fond; -Existența unor surse de 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Asigurarea respectării angajamenteelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României; -Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție; -Utilizarea paroletelor personale; -Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează; -Existența programelor antivirus.





MTS

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI





MTS

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI



CNFPA

		<p>CNFPA;</p> <ul style="list-style-type: none">-Lipsa de actualizare a bazei de date;-Nerespectarea prevederilor cu privire la formarea, perfecționarea, promovarea antrenorului;-Nerespectarea prevederilor legale naționale și europene cu privire la recunoașterea titurilor de calificare obținute în state membre U.E., ale S.E.E., în Confederația Elvețiană sau într-un stat tert;- Lipsa de colaborare cu reprezentanții Federațiilor sportive naționale cu privire la activitățile desfășurate în parteneriat;-Colaborarea dificilă cu reprezentanții universităților, facultăților de profil, școlilor postliceale, furnizorilor de formare profesională în vederea eliberării carnetelor de	



MTS MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI



Control intern managerial și anticorupție	-Neinformarea angajatorilor despre procesul de elaborare a planului de integritate - Aparitia/crescerea cazurilor de incidente de integritate in CNFPA	antrenor absolvenților acestora; -Dezinformarea cursanților.	1	1	1	-Aplicarea PS privind avertizările de integritate și protecția avertizorilor; -Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate”; -Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților” / Avertizări în interes public; -Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli; -Existența Cutiei postale la sediul instituției pentru Consiliul etic (pentru avertizorii anonimi); -Publicarea listei incidentelor de integritate; -Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică; -Consolidarea instituției avertizorului de integritate; -Crestere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului; -Aplicarea normelor disciplinare; -Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent.	PC cu atribuții	Permanent
Gestionarea responsabilității cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor	Permiterea, de către persoana securității dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor	1 1 1	-Neasigurarea permanență a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii	-Verificare, consultarea permisă de specialitate -Comisia SCIM și SNA	Pers. de specialitate -Comisia SCIM și SNA	Permanent		



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI

publici, în vederea obținerii unor folioase.	mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	operatională. -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 Delegarea /subdelegarea de competențe la nivelul aparatului propriu ANOFM -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANOFM -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	-Consilierul de etica -Comisia de disciplina MTS
--	--	--	---



MTS MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI



Activitatea de registratură.	Pierdere/distrugea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul MTS.	1	2	2	-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 desfulează la nivelul de MTS -Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina și -Ministrul MTS	Permanen	
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media	-Probleme de natura legislativa,lacune legislative, norme neclare,imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de intepretare și aplicare	1	1	1	-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 alocate pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informaților/documentelor, stabilirea	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina și -Ministrul	Permanen	





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI


MTS

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI



fonduri externe in calitate de beneficiar/partener	interes. -Oferirea unor informații denaturate. -Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul MTS în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniul -Posibilitatea realizării dublei finanțări. - Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial -Incheierea unor contracte în afara limitelor legale -Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor	restrâns de angajați. -Necunoașterea legislației privind faptele de corupție -Modificari legislative - Intelegerere/interpretarea defectuoasa a prevederilor contractuale și legale.	-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 permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	-Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Ministrul MTS	proiectele r
Directia Tehnologia Informatiei si Evidenta Datelor	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	2 2 4	-Detinerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale -Neutilizarea paroletelor personale - Acordarea dreptului de folosire a programelor informaticice salariatilor care nu sunt in domeniu -Nerealizarea BACK-upului -Neachizitionarea	-Instruirea periodica a personalului care gestioneaza baze de date, cu privire la posibile fapte de coruptie. -Utilizarea paroletelor personale -Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizeaza -Existenta programelor antivirus	-Personalul de specialitate - Director DTIED t Permanen



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI

Directia Generala Economica Achiziții, Investiții și Patrimoniu publice	programelor antivirus										


MTS

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI



					-Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice		
Control Finanțier Preventiv Propriu	<ul style="list-style-type: none"> -Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Acordarea vizei CFP fără documente justificative -Neintocmirea check-listurilor pe activitatile supuse vizei CFP -Neintocmirea Cadru general al operațiunilor supuse vizei CFP 	<ul style="list-style-type: none"> -Insusirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare -Respectarea circuitului documentelor -Intocmirea și verificarea check-list-urilor -Intocmirea, actualizarea și verificarea Cadru general al operațiunilor supuse vizei CFP -Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFP (anexa 2 din OMFP 923/2014) -Solicitarea unui controlor delegat din partea MF -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control. 	<ul style="list-style-type: none"> -Controlorul finanțier preventiv -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina MTS -Ministrul MTS
Compartiment finanțier-contabil	<ul style="list-style-type: none"> -Efectuarea de plăti ilegale sau duble -Angajarea de cheltuieli nelegale -Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a titlurilor de casa 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Neînregistrarea tuturor platilor/incasarilor în numerar în registrul de casa 	<ul style="list-style-type: none"> -Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor -Realizarea veniturilor numai 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și



MTS MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI



Proiectul si executia bugetului MTS	<ul style="list-style-type: none"> -Facilităților accordate la încasarea acestora, preferential sau incorrect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici -Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar -Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției 	<ul style="list-style-type: none"> -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. -Înregistrarea în alte conturi decat cele corespunzătoare 	<ul style="list-style-type: none"> -Realizarea de misiuni de audit atât de către auditorii interni cat și auditorii externi (Curtea de Conturi a României) -Verificarea de către controlorul delegat -Obținerea vizel de la trezoreria -Autococontrolul operațiunilor financiare -Controlul operațional al activității financiare 	<ul style="list-style-type: none"> dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic implicat -Realizarea de misiuni de audit atât de către auditorii interni cat și auditorii externi (Curtea de Conturi a României) -Verificarea de către controlorul delegat -Obținerea vizel de la trezoreria -Autococontrolul operațiunilor financiare -Controlul operațional al activității financiare 	<ul style="list-style-type: none"> -SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Ministrul MTS -Director DGEAIP 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Ministrul 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen



SILLY

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI




MTS
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI


activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii specializate	furnizori de servicii specializate fără respectarea criteriilor legale	legislatiei privind faptele de corupție -Conștientizare insuficientă a masurilor de control ce sunt aplicate	specifice Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina MTS
Legislație, metodologie	-Interpretarea și aplicarea legislației în domeniul tineretului și sportului în mod defectuos	-Nealinierarea legislației specifice cu legislația generală valabilă -Nearmonizarea legislației în domeniul tineretului și sportului (lege, norme, proceduri) -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	-Alinierarea legislației specifice cu legislația generală valabilă -Armonizarea legislației în domeniul tineretului și sportului (lege, norme, proceduri) -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Ministrul MTS
Activitatea de Control	-Exercitarea (cu sau fără intenție) a controalelor de legalitate cu întârziere sau cu depășirea	-Complexitatea și diversitatea documentelor	-Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, aplicabile în domeniul	-Personalul de specialitate



MTS

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORȚULUI



termenului legal; -întocmirea actelor de control cu superficialitate sau cu intenție, prin omisiunea unor date/fapte /persoane/responsabile/măsuri.	gestionate în cadrul acestei activități; -Efectuarea acestui tip de activitate de către un număr mic de persoane, raportat la complexitatea muncii. -Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete;	în scopul verificări și soluționării sesizărilor adresate de către persoanele juridice sau fizice, cu privire la existența unor fapte de încălcare a legii sau prin abordarea unor obiective stabilită punctual, cu aprobatarea ministrului MTS.	tineretului și sportului -Efectuarea acțiunilor de control general, potrivit Programului anual de control și Tematicii, aprobată de ministrul MTS. -Efectuarea acțiunilor de control inopinat, potrivit legii, în cadrul verificări și soluționării sesizărilor adresate de către persoanele juridice sau fizice, cu privire la existența unor fapte de încălcare a legii sau prin abordarea unor obiective stabilită punctual, cu aprobatarea ministrului MTS.	-Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Ministrul MTS		


MTS

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



	-Presiuni, exercitate cu intenție, ale persoanelor din interiorul sau exteriorul MTS pentru neevidențierea deficiențelor.		-Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul acțiunilor de control.						
	-Evitarea trasării unor măsuri în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în acțiunile de control efectuate conform planului anual de control								
	Activitatea de Audit Public Intern								
	-Presiuni, exercitate cu intenție, ale persoanelor din interiorul sau exteriorul MTS pentru neevidențierea deficiențelor.		-Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale morale sau profesionale.	1	1	1	-Utilizarea de mijloace tehnice de monitorizare	-Personalul din cadrul structurii de control	
	-Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul misiunilor de audit public intern.		-Nevalorificarea rezultatelor activității				-Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate privind efectuarea misiunilor de audit public intern	-Comisia SCIM și SNA	
	-Oferirea unei opinii denaturate în		Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.				-Analiza rapoartelor anuale de activitate.	-Consilierul de etică	
							-Urmărirea remedierii deficiențelor/vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.	-Comisia disciplină MTS	
							-Intensificarea activităților de informare și formare a personalului din MTS cu privire la măsurile preventive împotriva corupției și promovarea integrității în funcția/serviciul public.		



MTS

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în misiunile de audit efectuate conform planului anual de audit public intern	ale structurilor de control intern. -Auditarea internă, la o perioadă mai mare de doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității.	activitate. -Urmărirea remedierii vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive. -Intensificarea activităților de informare și formare a personalului din MTS cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcția/serviciul public.
--	---	---

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.

Intocmit,
Bârlăeanu Cristina