



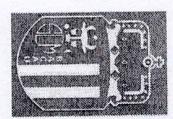
**MITS**

## MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

### SPORT CLUB MUNICIPAL BACĂU

Str.Pictor Theodor Aman nr.94, Bacău

Cod Fiscal 4278566; Tel/Fax : 0234/512404



[www.scmbacau.ro](http://www.scmbacau.ro) / [scmbacau@yahoo.com](mailto:scmbacau@yahoo.com)

70 de ani de existență

Nr. 109/19.01.2021

Conducatorul unitatii,  
Şarban Ion

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

### REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPTIE LA NIVELUL SCM BACĂU

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	E	Aprob,						
							Conducatorul unitatii		Sport Club Municipal Bacău						
<b>Activitatea de Resurse umane si salarizare</b>															
Recrutarea/ Încadrarea/	-Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de	2	1	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	-Personalul de specialitate	Perma							

	numirea personalului contractual.	posibilitatea favorizării anumitor candidați. -Divulgarea subiectelor, grijelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea corupterii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și a comisiilor de soluționare a contestațiilor	participare examen/concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încârcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare	-Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interes/incompatibilități. -Semnalarea nelegalităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu SCM BACĂU -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SCM BACĂU -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea întocmirii declaratiilor de avere și de interes de către toti funcționarii publici din cadrul SCM BACĂU.	-Comisia SCM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina Director SCM BACĂU
Acordarea drepturilor salariale.	-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajatorilor (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.). -Exercitarea de atribuții excesive, cu incalcarea cadrului legal	1 2 2 -Lipsa/Insuficientă mecanismelor de control -lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	-Monitorizarea lunată privind acordarea drepturilor salariale. -Consultare periodică a legislației specifice. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	-Personalul de specialitate -Comisia SCM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina Director SCM BACĂU	Perman
Gestionarea dosarelor	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor	1 1 1 -Neasigurarea securității dosarelor	-Verificare, consultarea permanentă a legislației de	-Pers.de specialitate	Perma

	profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.	profesionale a personalului angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal -Realizarea de audituri interne periodice -Stabilitrea competentelor 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 unității -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	-Comisia SCM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina SCM BACĂU -Director SCM BACĂU
Activitatea de registratură.	Pierderea/distrugerea documentației.	Nenregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul SCM BACĂU.	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	-Personalul de specialitate -Comisia SCM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina


<b>Serviciul Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile din Fonduri Europene - NU ESTE CAZUL</b>								
Implementare proiecte finantate din fonduri externe in calitate de beneficiar/partener	-Imixtiunile altor angajati si relatiile clientelare si de intermediere, care prezinta un interes. -Oferirea unor informatii denaturate. -Trafic de influenta de catre persoane din interiorul/ exteriorul SCM BACAU in vederea favorizarii in rezolvarea problemelor prin influențarea	-Efectuarea acestui tip de activitate de catre un grup restrans de angajati. -Necunoasterea legislatiei privind faptele de coruptie -Modificari legislative	2	2	4	-Verificare, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate. -Coordonarea si monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finantare din fonduri nerambursabile -Centralizarea cererilor de	-Personalul de specialitate -Comisia SCM si SNA -Consilierul disciplina -Director SCM BACAU -Personalaul de etica	Pe perioada proiectului

funcționariilor ce au competențe în domeniul	-Posibilitatea realizării dublei	-Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	-Încheierea unor contracte în afara limitelor legale	-Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor	-Intelegerea/interpretarea defectuoasa a prevederilor contractuale și legale.	-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	-deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare	-Comisia de disciplina
<b>Directia Tehnologia Informatiei si Evidenta Datelor - nu este cazul</b>	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	-Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale personale	2	2	4	-Instruirea periodica a personalului care gestioneaza baze de date, cu privire la posibile fapte de coruptie.	-Personalul de specialitate	-Director DTIED
		-Neutilizarea parolelor personale				-Utilizarea parolelor personale doar persoanelor care le utilizeaza		
		-Acordarea dreptului de folosire a programelor informative salariatilor care nu sunt în domeniul upului				-Existenta programelor antivirus		
		-Nerealizarea BACK-upului						
		-Neachitzitionarea programelor antivirus						
<b>Compartiment Financiar Contabil / Achiziții, secretariat</b>								
Achizițiile publice	-întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractualui de achiziții publice.	-Lipsa /insuficienta mecanismelor de supraveghere și control.	2	2	4	-Intocmirea de contracte cu clauze clare	-Personalul din: - comp. Achiziții- juridic-	-Perman
	-Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparatii curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.	-Nerespectarea legislației în vigoare.				-Respectarea legislației și a procedurilor operationale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției	-Comisia SCIM și SNA	-disciplina
	-Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice	-Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional				-Cuprinderea în control intern anual a activitatii derulate si realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale	-Constituerul de etica	
		-Nerespectarea procedurilor și a				-Traininguri cu personalul implicat	-Comisia de disciplina	

	(S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. -Oferirea unei atenții functionarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor	programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției; -Contracte încheiate fară clauze clare	-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 mandatului sau funcției din cadrul ANOFM. -Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. -Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	-
Control Financiar Preventiv Propriu	-Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	-Acordarea vizei CFP fara documente justificative  -Neintocmirea check-listurilor pe activitatile supuse vizei CFP  -Neintocmirea Cadrelui general al operațiunilor supuse vizei CFP	-Insușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare -Respectarea circuitului documentelor -Intocmirea și verificarea check-list-urilor  -Intocmirea, actualizarea și verificarea Cadrelui 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 073/2014)  -Solicitarea unui controlor delegat din partea MF  -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control.	-Controlorul financiar preventiv  -Comisia SCIM și SNA  -Consilierul de etica  -Comisia de disciplina -director SCM BACĂU
Compartiment finanțier-contabil	-Efectuarea de plăți ilegale sau duble angajarea de cheltuieli neregale  -Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea	-Neînregistrarea tuturor platilor/încasărilor în numerar în registrul de casă  -Lipsa/insuficiența	-Personalul de specialitate  -Comisia	Perma



	<b>Participarea la procesele în care ministerul are calitatea de parte, aflate pe rolul instantelor de judecata</b>	-Nesusținerea 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 SCM BACĂU) -Argumentarea juridica insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea în instanta	-Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanță sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea -Neprezentarea la termenul stabilit de instanță de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului	1 1 1 1	-Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. -Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activitatii -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale / audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de către toți angajații SCM BACĂU -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traininguri cu personalul implicat	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina Director SCM BACĂU	Dupa c
	<b>Activitatea de avizare a actelor de natura juridica încheiate de minister</b>	-Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru instituție	-Acte de natura juridica încheiate în mod illicit și care nu îndeplineșc condiții de legalitate de forma și fond -Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă	1 1 1 1	-Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activitatii -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale / audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SCM BACĂU -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traininguri cu personalul implicat	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina Director SCM BACĂU	Dupa c
	<b>Participarea la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii</b>	Acordarea acreditarilor unor furnizori legislatiei privind faptele de coruptie -Conscientizare insuficienta a masurilor	-Necunoasterea legislatiei specifică -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/audituri	1 1 1	-Respectarea legislatiei specifică -Personulul de specialitate -Comisia	Dupa c	

<b>specializate</b>	<b>de control ce sunt aplicate</b>	<b>interne periodice</b>	<b>SCIM si SNA</b>
<b>Legislatie, metodologie</b>	<p>-Interpretarea și aplicarea legislației în domeniul tineretului și sportului în mod defectuos</p> <p>-Nealinierarea legislației specifice cu legislația generală valabilă</p> <p>-Normalizarea legislației în domeniul tineretului și sportului (lege, norme, proceduri)</p>	<p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SCM BACĂU</p> <p>-Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p> <p>-Traininguri cu personalul implicat</p> <p>-Alinierea legislației specifice cu legislația generală valabilă</p> <p>-Armonizarea legislației în domeniul tineretului și sportului (lege, norme, proceduri)</p> <p>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p>	<p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-Director SCM BACĂU</p> <p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Director SCM BACĂU</p>
<b>Activitatea de Control</b>			
	<p>-Exercitarea (cu sau fără intenție) a controalelor de legalitate cu întâzire sau cu depășirea termenului legal;</p> <p>-Întocmirea actelor de control cu superficialitate sau cu intenție, prin omisiunea unor date/fapte /persoane/ responsabile/măsuri.</p>	<p>-Complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul acestei activități;</p> <p>-Efectuarea acestui tip de activitate de către un număr mai mic de persoane, raportat la complexitatea muncii.</p> <p>-Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete;</p>	<p>-Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, aplicabile în domeniul tineretului și sportului</p> <p>-Efectuarea acțiunilor de control general, potrivit Programului anual de control și Tematicii, aprobată de Directorul SCM BACĂU.</p> <p>-Efectuarea acțiunilor de control inopinat, potrivit legii, în scopul verificării 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 aprobarea Directorului SCM BACĂU.</p> <p>-Întocmirea raportelor de control, a constatărilor și propunerile de măsuri corrective sau disciplinare, după caz, potrivit prevederilor legale și supunerea</p>

				-cestora, spre aprobare, de către Directori SCM BACĂU. -Verificarea și monitorizarea activității entităților subordonate, cu privire la debitelelor constituite la bugetul SCM BACĂU.
				<p>-Presiuni, exercitatate cu intenție, ale persoanelor din interiorul sau exteriorul SCM BACĂU pentru neevidențierea deficiențelor.</p> <p>-Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul acțiunilor de control.</p> <p>-Evitarea trasării unor măsuri în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în acțiunile de control efectuate conform planului anual de control</p>
				<p>-Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale morale sau profesionale.</p> <p>-Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.</p> <p>-Analiza raportelor 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 SCM BACĂU cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcția/serviciul public.</p>

			-intensificarea activităților de informare și formare a personalului din SCM BACĂU cu privire la măsurile preventive anticoruptie și promovarea integrității în funcția/serviciul public.
--	--	--	---

**Agenda:**

P - probabilitate, I - impact, E - expunere, A - responsabil, B - termen.

**NOTA: Risic 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 înăperearea 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. SCM BACĂU 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.