

ANEXA NR. 1

LA DECIZIA NR 59/21.04.2017



Nr. 1347 / Data 21.04.2017

APROB,
MANAGER,
Dr. Carmen CROITORU

REGISTRUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenire a vulnerabilității	Măsuri de remediere a vulnerabilității
1 Elaborarea/realizarea de studii, cercetări, analize, programe în domeniul culturii	2 Date statistice și informații care au stat la baza elaborării/realizării studiilor cercetări, analize, programe în domeniul culturii	3 Acces/Furnizare neautorizată a datelor statistice și a informațiilor	4 Mediu	5 Lipsă sistem de monitorizare a accesului la bazele de date	6 Elaborarea unei proceduri de monitorizare a accesului la bazele de date	7 Verificarea periodică a personalului cu atribuții în domeniu de către coordonatorul Direcției cercetare
Organizarea și desfășurarea programelor, cursurilor și altor activități de formare profesională a personalului instituțiilor	Modul de organizare și desfășurare al programelor/cursurilor de formare profesională	Înscrierea, evaluarea/examinarea beneficiarilor	Mediu	Insuficiente competente ale personalului cu atribuții în acest sens	Cursuri de perfecționare profesională pentru angajați	Verificarea periodică a personalului cu atribuții în domeniu de către coordonatorul Direcției formare profesională

INSTITUTUL NAȚIONAL
PENTRU CERCETARE ȘI FORMARE CULTURALĂ

Bd. Unirii nr.22, etaj.2, sector 3, 030833 București
Cercetare: tel. 021 311 63 13 - fax 021 311 63 31
Formare: tel. 021 891 91 03 - fax 021 893 31 75
E-mail: office@culturadata.ro

culturadata.ro

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenire a vulnerabilității	Măsuri de remediere a vulnerabilității
1	2	3	4	5	6	7
publice de cultură, persoanelor juridice de drept privat, precum și a persoanelor fizice						
Activități de evaluare și atestare a competențelor profesionale	Modalitatea de evaluare și atestare desfasurata de comisia constituita cu atributii in acest sens	Ofenirea de atentie membrilor comisiei in vederea obtinerii certificatului/atestatului specific	Mediu	Selectie deficitara a specialistilor din comisia de evaluare/atestare	Stabilirea unor criterii de evaluare si selectie a specialistilor pentru nominalizarea in comisi.	Elaborarea unei proceduri de selectia a specialistilor Costituirea unei baze de date
Eliberarea diplomelor educaționale și a certificatelor de absolvire persoanelor care au urmat programe și cursurile organizate de INCFC	Modul de eliberarea a diplomelor educaționale și a certificatelor de absolvire Ținerea evidenței stricte a acestora	Eliberarea diplomelor educaționale și/sau a certificatelor de absolvire fără îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite	Mediu	Sistem de monitorizare insuficient/ deficitar privind activitatea de eliberare a diplomelor educaționale și/sau a certificatelor de absolvire	Revizuirea procedurii de eliberarea a diplomelor educaționale și a certificatelor de absolvire Gestionarea registrelor de evidenta a certificatelor/diplomelor eliberate	Verificarea periodică a activității de eliberare a diplomelor/certificatelor de către coordonatorul Direcției formare profesionala
Încasarea veniturilor și efectuarea plăților	Încasarea tuturor veniturilor și depunerea la termen in contul de trezorerie. Efectuarea plăților la termenele stabilite	Gestionarea deficitara a fondurilor financiare. Evidenta contabila deficitara	Mediu	Personal insuficient Competente reduse ale personalului existent	Sistem de monitorizare privind gestionarea fondurilor Ținerea evidenței contabile conform prevederilor legale	Verificarea periodică a personalului cu atribuții în domeniul de către contabilul sef
Gestionarea patrimoniului mobil și imobil aflat în administrare. Asigurarea integrității și păstrării acestuia	Patrimoniul imobil raspandit in diverse zone geografice.	Gestionare deficitara a patrimoniului.	Mediu/Ridicat	Lipsa personalului cu atributii administrative. Fonduri financiare insuficiente. Litigii privind	Demersuri depuse la nivelul ordonatorului principal in vederea suplimentarii numarului de personal, cat si pentru transferul	Transferul imobilelor catre alte institutii publice cu obiect de activitate in acest sens.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenire a vulnerabilității	Măsuri de remediere a vulnerabilității
1	2	3	4	5	6	7
Efectuarea și monitorizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.	Încheierea, evidența, urmărirea și păstrarea contractelor și dosarelor de achiziții	Gestionarea deficiențelor a fondurilor publice.	Mediu	dreptul de proprietate Personal insuficient Lipsa competențelor profesionale	Elaborarea procedurilor specifice Scoaterea postului vacant la concurs. Asigurarea cursurilor de perfecționare profesională	Verificarea periodică a procesului de achiziții de către superiorul ierarhic
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante și promovarea în funcții.	Organizarea eronată a procesului de ocupare a posturilor vacante și/sau promovarea în funcții.	Angajare de personal fără competențe specifice postului vacant	Mediu	Lipsa competențelor profesionale ale personalului implicat în acest sens	Revizuirea procedurilor specifice Asigurarea cursurilor de perfecționare profesională	Verificarea periodică a procesului de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de către superiorul ierarhic
Reprezentarea în fața instanțelor de judecată	Neprezentarea probelor Depășirea termenelor procedurale Omiterea formulării căilor de atac	Pierderea unor procese Depășirea cheltuielilor prevăzute în BVC Pierderi de bunuri materiale/patrimoniale.	Mediu	Complexitatea, diversitatea documentelor și a dosarelor aflate pe rol în instanță Personal insuficient	Scoaterea postului vacant la concurs. Încheiere contract de asistență juridică.	Evidența activității; Raportarea și urmărirea dosarelor ce se află pe rol la instanțele de judecată;
Respectarea legalității la încheierea actelor juridice	Identificarea eronată a naturii juridice, a legislației aplicabile	Pierderea unor procese Depășirea cheltuielilor prevăzute în BVC Pierderi de bunuri materiale/patrimoniale	Mediu	Complexitatea, diversitatea spețelor analizate Personal insuficient	Scoaterea postului vacant la concurs Încheiere contract de asistență juridică.	Controlul și urmărirea procesului Evidența activității
Redactarea și transmiterea răspunsurilor la	Formularea unor răspunsuri insuficient documentate/eronate	Afectarea imaginii instituționale	Mediu	Lipsa competențelor profesionale ale	Elaborare procedura. Asigurarea procesului de transparentă.	Desemnare personală responsabilă Controlul și urmărirea

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenire a vulnerabilității	Măsuri de remediere a vulnerabilității
1 solicitările de informații de interes public	2 Depasirea termenelor	3	4	5 personalului implicat în acest sens.	6	7 procesului

