

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL
Arges, Curtea de Arges, Str. Progresului, nr. 27G, CUI RO27300824, tel/ 0248/723217
Fax/0248724694, e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro

Nr. 557/27.12.2023

APROBAT,
Director General,
Catalin Gabriel Nastea

RAPORT
de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la
corupție și a măsurilor de remediere

- REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE -
SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL

- 2024-

CUPRINS

1. Introducere
 2. Analiza diagnostic
 - 2.1. Legislație
 - 2.2. Documente/mecanisme la nivel local
 - 2.3. Chestionar aplicat factorilor de decizie de evaluare a riscurilor de corupție
 3. Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
 - 3.1. Context local
 - 3.2. Raport general de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
 4. Registrul riscurilor de corupție
- Anexa 1 - Fișa de documente management etic SPUCAG
- Anexa 2 - Model Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul SPUCAG

1. Introducere

Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere și Registrul riscurilor de corupție pentru SPUCAG este elaborat în conformitate cu cadrul legal/metodologic (la nivel național și local) - Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025, Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale), mecanismelor/ procedurilor de implementare, practicilor și comportamentelor din cadrul MMCAG, cât și percepția factorilor de decizie din primărie privind vulnerabilitățile și riscurile la corupție și a măsurilor de remediere a acestora.

2. Analiza diagnostic 2.1.

Legislație

Principalele acte legislative avute în vedere pentru realizarea acestui raport, sunt:

- Constituția României
- Codul administrativ (Ordonanța de Urgență 57/2019 - actualizată)
- Legea nr. 78/ 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- Legea nr. 161/2003 (*actualizata*) privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- Hotărâre a Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- Hotărâre a Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

2.2. Documente/mecanisme la nivel local

În urma completării Fișei de documente management etic SPUCAG, cuprinsă în ANEXA 1 (parte integrantă a prezentului raport), sunt în implementare următoarele documente cu impact pentru asigurarea integrității la nivelul muzeului:

Documente operaționale dedicate

- o Plan de integritate;
- o Raport anual evaluare Plan de integritate;
- o Declarația de aderare SNA 2021 - 2025;
- o Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării SNA 2021-2025;
 - o Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică;
 - o Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării SNA 2021-2025;
- o Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu primirea, centralizarea și transmiterea avertizărilor de integritate la nivelul SPUCAG;
- o Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea legii 52/2003 privind transparența decizională;
- o Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public;
- Rapoarte/ registre/ liste
 - o Raport anual transparență decizională;
 - o Raport anual acces la informații de interes public;
 - o Registrul riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
 - o Listă funcții sensibile;
- Acțiuni de conștientizare/ formare
 - o Acțiuni de informare/ conștientizare a angajaților în domeniul eticii și integrității - 2021-2022;
- Codul de conduită;
- Procedură operațională PO Gestionarea declarațiilor de avere și de interese;
- PO Declararea cadourilor;
- PO Conflictele de interese și situațiile de incompatibilitate;
- PO Activitatea de transparență decizională;
- PO Accesul la informațiile de interes public;
- Procedură de sistem PS Avertizarea în interes public;
- PS Managementul riscurilor de corupție;
- PS Funcții sensibile;

- Regulament de organizare și funcționare a Comisiei SCIM;
- Standardul 1 SCIM implementat - Etică și integritate;
- Rapoarte publice;
- Regulament de Organizare și Funcționare;
- Organigrama;
- Regulament Intern;
- Comisia paritară.

2.3. Chestionar aplicat factorilor de decizie de evaluare a riscurilor de corupție

În perioada Ianuarie – Martie 2024 a fost aplicat Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție prezentat în ANEXA 2 (parte integranta a prezentului raport) unui număr de 6 persoane cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul SPUCAG

Cele 6 departamente unde au fost completate chestionarele sunt:

- Birou Contabilitate
- Birou C.F.G.
- Formatie iluminat public
- Birou comercial, aprovizionare, tehnic, IT si administrativ
- Compartiment juridic, resurse umane, achizitii publice
- Formatie muncitori salubritate

Datele cuprinse în chestionarele completate se regăsesc în Registrul riscurilor de corupție, parte integrantă din prezentul document.

3. Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

3.1. Context local

SPUCAG are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile generale legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact; pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- estimarea probabilității de materializare a riscului de corupție;
- estimarea impactului materializării riscului de corupție;
- determinarea expunerii la risc de corupție ;

- clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- determinarea priorităților de prevenire și control.

Estimarea nivelului de probabilitate de materializare a riscului de corupție constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori. Sunt de luat în calcul următorii factori favorizanți (FF)¹:

1. Probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;
2. Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;
3. Particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;
4. Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;
5. Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
6. Exercițarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
7. Gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
8. Gestionarea mijloacelor financiare;
9. Achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
10. Acordarea de aprobări, avize ori autorizații;
11. Activități de eliberare/emitere a unor documente;
12. Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;
13. Competența decizională exclusivă;
14. Activități de recrutare și selecție a personalului;
15. Constatate de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri specifice pentru prevenirea și controlul acestora.

3.2. Raport general de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**(ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere . Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantajemateriale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;) - lipsa/utilizarea ineficientă a mijloacelor de prevenire a corupției (cod de etică și integritate, consilier de	Legislație complexă	Aplicarea incorectă a legislației în domeniu	Mediu	Lipsa îndeplinirii funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică
	Control deficitar Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor				

<p>etică, protecția avertizorului de integritate, funcții sensibile, declararea averilor, declararea cadourilor, prevenirea conflictului de interese, regimul incompatibilităților, transparență în procesul decizional, e-guvernare, debirocratizare, pantouflage, etc) - sistem intern managerial insuficient implementat</p>	<p>Necunoșterea procedurilor de către angajați</p>	<p>Personal insuficient cu expertiză în domeniu</p>	<p>Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.</p>	<p>Ghiduri, proceduri dedicate</p>
<p>Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați</p>	<p>Auditarea internă, la o perioadă mai mare de doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității</p>		<p>Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniu</p>	<p>Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor(RUTI)</p>
				<p>Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</p>

Achiziția de bunuri, servicii și lucrări Achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; contacte frecvente cu exteriorul societății, cu beneficiarii ai serviciilor publice; Gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului) - elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de	Modificarea legislației/ procedurilor privind achizițiile publice	Planificarea deficitară a procesului de achiziție și/ sau alocarea nerealistă a bugetului	Mediu	Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi ce pot fi interpretate	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate
	Comunicare defectuoasă între departamente în ce privește achizițiile	Dezvăluirea de informații confidențiale	Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/ sau clauze de execuție sau prestări servicii	Conduită etică necorespunzătoare, a ofertantului sau a salariatului	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice
	Stabilierea incorectă a nevoilor				Ghiduri, proceduri dedicate

<p>necesitate primite de la compartimentele functionale - organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor legale, publicarea pe SICAP a documentației și justificarea rezultatelor selecțiilor - încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigatori, în condițiile stabilite în documentația publicată</p>	<p>Lipsa expertizei tehnice și a unor măsuri de control asupra modului în care au fost întocmite caietele de sarcini</p>		<p>Erori umane</p>	<p>Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniul achizițiilor publice)</p>
			<p>Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p>	<p>Analize periodice cu rezultatele obținute în realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță și propuneri de îmbunătățire</p>
			<p>Nerespectarea legislației în vigoare.</p>	<p>Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajați</p>
				<p>Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p>

4. Registrul riscurilor de corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție						
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Pro babilitate	Im pact	Ex pu nere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tate
Contractarea și finantarea lucrarilor de investitii conform prevederilor legale si actelor normative în vigoare	Fonduri insuficiente pentru intocmirea si realizarea de proiecte si programe de investitii	Prognozarea deficitara/alocare de fonduri insuficiente	2	3	6	Stabilirea corecta a fondurilor necesare Control ierarhic permanent	Conducerea SPUCAG Conducere compartiment	Permanent
Coordonarea planului anual de achizitii publice	Nerespectarea prevederilor legale la contractarea si finantarea lucrarilor de investitii	Lipsa instruirii cu ultimele modificari legislative	2	3	6	Instruiri periodice Control ierarhic permanent	Conducerea SPUCAG Conducere compartiment	Permanent
Securitatea datelor din sistemul informational	Securizarea slabă a rețelei locale	Lipsa echipamentelor cu caracteristici performante necesare administrării și securizării rețelei locale	2	3	6	Achiziționarea de echipamente performante Control ierarhic permanent	Conducerea SPUCAG Conducere compartiment	Permanent

Intocmirea BVC	Veniturile insuficiente Veniturile sunt supuse fraudei interne	Lipsa unei prognoze corecte ; Lipsa verificarii concordantei dintre venituri si cheltuieli Lipsa controlului ierarhic Lipsa procedurilor scrise pentru desfășurarea activității	2	3	6	Intocmirea corecta a documentatiei Supervizare/monitorizare Elaborare proceduri operationale	Conducerea SPUCAG Conducere compartiment	Permanent
Accesul la informatiile de interes public	Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public sau în formularea raspunsurilor la solicitari	Neaplicarea corecta a legislatiei în domeniu	2	2	4	Control ierarhic permanent	Conducerea SPUCAG Conducere compartiment	Permanent
Recrutarea și selectarea personalului în funcție de necesități, nivelul de pregătire și specializare solicitată	Documentatie eronata/incompleta	Volumul mare de lucrari/necunoasterea prevederilor legale	2	2	4	Control ierarhic permanent	Conducerea SPUCAG Conducere compartiment	Permanent
Intocmirea	Documentele	Lipsa proceduri	2	2	4	Urmărirea	Conducerea	Permanent

documentelor justificative privind operatiile patrimoniale	justificative privind operatiile patrimoniale nu sunt intocmite conform prevederilor legale	de lucru					respectării legislației aplicabile, actualizate Elaborare proceduri operationale	SPUCAG Conducere compartiment	
Gestionarea dosarelor profesionale ale salariaților	Dosare incomplete	Necunoasterea cadrului legal/supraaglomerarea salariiților	2	2	4		Control ierarhic permanent	Conducerea SPUCAG Conducere compartiment	Permanent

Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/alte)	Observații
1	Documente strategice/ operaționale dedicate	1.1. Plan de integritate	X			
		1.2. Raport anual evaluare Plan de integritate	X			
		1.3. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil de risc de corupție	X			
		1.4. Declarația de aderare SNA 2021 - 2025	X			
		1.5. Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării SNA 2021-2025	X			
		1.6. Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică				
		1.7.Strategie anticorupție				
		1.8. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil de/pentru integritate Dispoziție privind				

		etică, aplicate cetățenilor					
		Raport GDPR					
		Registrul riscurilor și vulnerabilităților la corupție					
		Registrul incidentelor de integritate					
		Inventar măsuri preventive anticorupție și indicatorii de evaluare					
		. Listă funcții sensibile					
2	Acțiuni de conștientizare/ formare	Acțiuni de informare/ conștientizare a angajaților în domeniul eticii și integrității – 2024			x		
		Acțiuni de formare a angajaților în domeniul eticii și integrității – 2024			x		
		Acțiuni de informare/ conștientizare a cetățenilor în domeniul eticii și integrității – 2024			x		
		Acțiuni de informare/ conștientizare a altor părți interesate (alte instituții, mediul de afaceri, sectorul neguvernamental, etc.) în domeniul eticii și			x		

		integrității – 2024				
3	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Cod etic/ de conduită funcționari publici/ personal contractual				
4	Consilier de etică	Procedură de sistem Procedură operațională/ regulament/ document				
5	Declararea averilor	Procedură de sistem Procedură operațională/ regulament/ document				
6	Declararea cadourilor	Procedură de sistem Procedură operațională/ regulament/ document				
7	Conflicte de interese	Procedură de sistem Procedură operațională/ regulament/ document Procedură identificare conflict de interese în domeniul achizițiilor publice				
8	Incompatibilități	Procedură de sistem Procedură operațională/ regulament/ document				
9	Transparență în procesul decizional	Procedură de sistem Procedură operațională/ regulament/ document				
10	Acces la informații de interes public	Procedură de sistem Procedură operațională/ regulament/ document				

		regulament/ document				
11	Protecția avertizorului în interes public (de integritate)	Procedură de sistem				
		Procedură operațională/ regulament/ document				
12	Evaluarea riscurilor de corupție	Procedură de sistem				
		Procedură operațională/ regulament/ document				
13	Evaluarea incidentelor de integritate	Procedură de sistem				
		Procedură operațională/ regulament/ document				
14	Funcții sensibile	Procedură de sistem				
		Procedură operațională/ regulament/ document				
15	SCIM	Regulament de organizare și funcționare a Comisiei SCIM				
		Standardul 1 SCIM implementat – Etică și integritate				
16	Alte documente/ mijloace relevante	Secțiune pe site-ul autorității publice privind etica și integritatea				
		Secțiune pe site-ul autorității publice privind integritatea instituțională				
		Rapoarte publice				
		Regulament de Organizare				

