

DECIZIA Nr. 159/ 29.11. 2023

privind aprobarea Registrului riscurilor de corupție la nivelul Circului Metropolitan București, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Având în vedere :

- Anexa I- Registrul riscurilor de corupție la nivelul CMB, ce fundamentează planul de integritate, astfel cum a fost transmis de către Grupul de lucru desemnat prin Decizia 38 / 16.03. 2023 în vederea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție ;

În baza :

- Art. I din H.G. nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice, 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, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, actualizat, cu modificările și completările ulterioare și anexa nr. 4 la H.G. nr. 599/2018 ; • O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizat, cu modificările și completările ulterioare ;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al CIRCULUI METROPOLITAN BUCUREȘTI,

Dnul Florin Barbu - Manager CMB,

DECIDE :

Art. 1. Începând cu data prezentei, respectiv data de 29.11.2023, se aprobă Anexa ce se constituie în Registrul riscurilor de corupție, la nivelul Circului Metropolitan București, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.

MANAGER,



APROBĂT
MANAGER,



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
la nivelul Circuitului Metropolitan București în contextul Strategiei naționale
anticorupție 2021-2025

In vederea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și a fundamentării planului de integritate aferent la nivelul Circuitului Metropolitan București, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, grupul de lucru constituit prin Decizia nr. _____ propune următorul Registru al riscurilor de corupție, conform H.G. nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice, 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, actualizat cu modificările și completările ulterioare.

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P. I. E.	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare

<p>Compartiment Achiziții Publice</p>	<p>-Planificarea deficitară a procesului de achiziție ; Număr insuficient, sau suprareglementare de proceduri suport, necunoașterea sau ambiguitatea acestora, insuficiența utilizare/utilizare în exces a acestora ; Alocare insuficientă de resurse umane, sau utilizarea de resurse umane fără competențe suficiente în domeniu ; Neîncadrarea corectă a achiziției în programul anual de achiziții; Alocarea nerealistă a bugetului pentru achiziții ; Intocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziție publică ; - Achiziționarea directă de produse, servicii și/sau lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice</p>	<p>Nerespectarea legislației în vigoare</p> <p>Nere spectarea procedurilor și Programelor de Achiziție</p>	<p>Monitorizarea achizițiilor</p> <p>Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea coerentă a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției urșuri de formare profesională</p>	<p>Personal de Specialitate desemnat în cadrul Compartiment Achiziții Publice</p> <p>Consilierul de etică și de integritate</p> <p>Anual, de Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri corupție</p> <p>procedează la revizuirea acestuia, in</p>	<p>Permanent</p>
<p>pentru favorizarea unor operatori economici ;</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>conformitate cu ca de fapt existentă la nivelul instituției.</p>	<p></p>

Biroul Resurse Umane,	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor Personalul instituției să nu respecte legislația în vigoare sau principiile etice și morale	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs. -Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate în vigoare Semnalizarea neregularităților/avertizarea în interes public Actualizarea și respectarea procedurilor de sistem și operaționale la nivelul Compartimentului	-Personal desemnat -Consilierul de etică și de integritate -Anual, de Grupul de lucru ce onorizează de riscuri de corupție -procedeză la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	Permanent
--------------------------	---	--	--	--	-----------

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție	
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Măsuri de intervenție
			Responsabil pentru implementare
			Termen/Îdurată de implementare

Control Financiar Preventiv Propriu	-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii instituției	Acordarea vizei FPP fără documente justificative. - Neîntocmirea cadrului general legal cu privire la operațiunile supuse vizei CFPP.	Implementarea corectă a legislației. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității. - Exercițarea permanentă a atribuțiilor conform prevederilor legale în vigoare	Personal desemnat Consilierul de etică și de integritate Anual, grupul de lucru monitorizează registrul de riscuri de corupție procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	Permanent
-------------------------------------	--	--	--	---	-----------

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P. I. E.	Măsuri de intervenție
				Responsabil pentru implementare
				Termen/Jurată de implementare

Serviciul Financiar Contabilitate	angajarea eronată a fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate în vederea desfășurării în bune condiții a activității instituției; întocmirea eronată și cu depășirea termenului a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar.	Situații incorecte și date incomplete transmise către Comp./serviciile funcționale cu privire la activitatea desfășurată	Respectarea în igoare a procedurilor operaționale aferente activității.	Personal desemnat Serviciul Financiar Contabilitate Consilierul de etică și de integritate Anual, Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	Permanent
--------------------------------------	---	--	---	--	-----------

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P. 1.	E.	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare

Serviciul Programe și Proiecte Culturale	Negocierea onorariilor artiștilor pe criterii subiective și nu în funcție de specificul activității, proiectului și gradul de complexitate al actului artistic ce urmează a fi prestat.	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea normelor interne	2	2	Respectarea normelor interne aferente activității instituției	-Personal desemnat -Consilierul de etică și de integritate -Anual, Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	Permanent
--	---	---	---	---	---	--	-----------



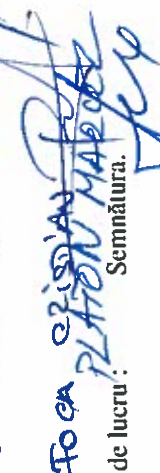

NOTĂ conform art. 13, 14 și 15 din Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, anexă I la H.G. nr. 599 din 2 august 2018.

1. Estimarea nivelului de probabilitate- P. constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 2 la hotărâre.
Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
 - a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
 - b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
 - c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.
2. Estimarea impactului-E constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 3 la hotărâre. (2) Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
 - a) 1 reprezintă impact scăzut;
 - b) 2 reprezintă impact mediu;
 - c) 3 reprezintă impact ridicat.

3. Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție - E., constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a celui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.
 - a). Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

- b) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.
- c) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

Grupul de lucru constituit în vederea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul Circuitului Metropolitan București, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

- Președinte -) Semnătură: 
- Membru •  Gabriela Gioră
- Membru  Ioana Cristiana Popa
- Secretar Grup de lucru :  Razvan Marica
Semnătura: 