

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați

Nr. 5059/19.12.2023

**Aprobat,
Manager**

Corina Emanuela Tudorache



**REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE LA CORUPȚIE LA NIVELUL Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați
ANUL 2024**

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Asigurarea evidenței fizice și gestionarea faptică a patrimoniului public al BJVAU aflat în administrarea directă a Bibliotecii	Prejudicierea patrimoniului public prin neînregistrarea sau scoaterea în/din evidențe, cu intenție, a unui imobil din patrimoniu public	<p>Neîndeplinirea responsabilităților în efectuarea inventarierii patrimoniului public al BJVAU</p> <p>Gestionarea necorespunzătoare a patrimoniului public al BJVAU</p> <p>Intenția de a ascunde o culpă sau a favoriza un salariat iresponsabil</p> <p>Cale de a tăinui / argumenta degradarea nejustificată a unui imobil sau a unui bun de patrimoniu public</p>	1	2	2	<p>Realizarea periodică a inventarierii</p> <p>Instruirea gestionarului și a membrilor comisiei de recepție/predare primire/inventariere</p> <p>Control periodic</p> <p>Respectarea procedurilor formalizate</p>	<p>Contabil șef Compartiment Contabilitate</p> <p>Comisia de inventariere</p> <p>Salariații responsabili cu gestiunea</p>	<p>Anual</p> <p>Ori de câte ori este cazul</p>
Asigurarea evidenței fizice și a gestionării faptice a	Prejudicierea patrimoniului privat al BJVAU prin neîndeplinirea responsabilităților	Nu se operează înregistrări contabile și nu se scad bunurile casate din bazele de date, Registrul inventar și Registrul de mișcare a fondurilor – pentru colecții.	1	2	2	<p>Intensificarea operațiunilor de control intern managerial</p> <p>Inventarierea anuală a</p>	<p>Contabil șef Compartiment Contabilitate</p> <p>Comisia de</p>	<p>Anual</p> <p>Ori de câte ori este cazul</p>

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
patrimoniului BJVAU	În efectuarea inventarierii și gestionare necorespunzătoare a patrimoniului	<p>Intrări de date incomplete privind caracteristicile de identificare a bunurilor</p> <p>Identificarea eronată a bunurilor respectiv a valorii acestora cu ocazia inventarierii/ eliberării din magazie/ transfer în gestiune</p> <p>Stabilirea incorectă a plusurilor sau minusurilor de inventar</p> <p>Casarea altor bunuri în locul celor propuse, a unor bunuri care mai pot fi utilizate sau înainte de termen</p> <p>Nerespectarea procedurii legale privind casarea</p> <p>Neîndeplinirea responsabilităților</p> <p>Neconstituirea de garanții materiale și răspunderi în legătură cu gestionarea bunurilor</p>				<p>patrimoniului privat</p> <p>Instruire inventariere – Președintele comisiei de inventariere/casare</p> <p>Instruirea gestionarului și a membrilor comisiei de recepție/predare-primire/inventariere/casare Instruire conform OMF</p> <p>Punctarea trimestrială cu contabilul de gestiune</p> <p>Respectarea prevederilor Legii nr. 22/1969, Legii 334/2003, Ordin 2062/2000</p> <p>Respectarea procedurilor formalizate</p>	<p>inventariere</p> <p>Comisia de casare</p> <p>Salariații responsabili cu gestiunea</p> <p>Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor</p>	
Achiziții publice	Elaborarea documentației de atribuire pentru procedurile de achiziție publică ale BJVAU prin nerespectarea legislației sau interpretarea eronată a unor articole de lege	<p>Presiuni asupra personalului pentru întocmirea documentației tehnice descriptive în formă incompletă sau preferențială</p> <p>Insuficiența personalului și a specialiștilor pe domenii de activitate, în funcție de specificul fiecărei achiziții publice</p> <p>Personal insuficient, care lucrează sub presiunea timpului la întocmirea referatelor de necesitate și oportunitate, a caietelor de sarcini și a</p>	1	3	3	<p>Participarea la cursuri de perfecționare în achiziții publice</p> <p>Respectarea codului de conduită etică, profesională și anticorupție</p>	<p>Compartiment Achiziții publice</p> <p>Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor</p> <p>Salariații responsabili cu întocmirea referatelor de necesitate</p>	


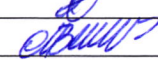
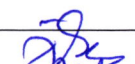
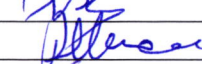
Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		temelor de proiectare						
Achiziții publice	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică cu nerespectarea legislației specifice în domeniu	<p>Cunoștințe tehnice, economice, juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție</p> <p>Factori externi (socio-culturali, economici, de mediu, politici etc.) care influențează nefavorabil derularea procesului de achiziții publice și pun în pericol gestionarea portofoliului de contracte de achiziții publice</p> <p>Estimarea greșită a valorii contractului de achiziții publice</p> <p>Colaborare slabă între structuri/compartimente</p> <p>Legislație incompletă și instabilă caracterizată de ambiguitate</p> <p>Interpretarea eronată de către salariații a legislației privind achizițiile publice</p>	1	3	3	<p>Semnarea unei <i>Declarații de confidențialitate și imparțialitate</i> de către membrii comisiei de evaluare, înainte de deschiderea ofertelor</p> <p>Completarea și transmiterea <i>Formularului de integritate</i> întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 184/2016</p> <p>Verificarea și excluderea din procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică a operatorilor economici despre care s-a luat cunoștință că au fost condamnați prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea unei infracțiuni la corupție</p> <p>Participarea la cursuri de perfecționare cu tema Achiziții publice</p>	Compartiment Achiziții publice	
Achiziții publice	Realizarea unor achiziții publice directe cu interesul	Estimarea inccorectă a valorii achiziției publice directe	1	3	3	Respectarea legislației în materie de achiziție publică	Compartiment Achiziții publice	Măsura cu caracter permanent,

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
	vădit de a favoriza un anumit ofertant, fie în câștigarea sau menținerea unui contract prin: - divizarea artificială a unor contracte cu valori mai mari; - interpretarea eronată a unor articole din legislația achizițiilor	Stabilirea neclară a necesității și oportunității achiziției Oferirea unor atenții salariatului public pentru atribuirea unor contracte Favorizarea anumitor ofertanți în defavoarea altora pe criterii neprincipiale				Cunoașterea și respectarea procedurilor de achiziție publică Transparență în procesul de atribuire a contractelor Conștientizarea personalului cu privire la consecințele participării la activități cu efecte asupra integrității și a consecințelor asociate	Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor Salariații responsabili cu întocmirea referatelor de necesitate	evaluată anual
Organizarea recrutării personalului	Nerespectarea legislației în vigoare în ceea ce privește desfășurarea procedurilor de recrutare	Persoanele implicate în desfășurarea procedurilor de recrutare pot interpreta eronat reglementările legale în domeniu.	1	3	3	Publicarea pe site-ul web, în presa locală și în Monitorul Oficial a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare Respectarea codului de conduită Respectarea procedurilor și legislației în domeniu Instruirea personalului de la toate nivelurile ierarhice în ceea ce privește riscurile (disciplinare, penale) asumate prin necunoașterea sau neasumarea prerogativele legale care le dețin	Compartimentul Resurse Umane Membrii comisiilor de concurs / solutionare contestatii	permanent
Înregistrarea declarațiilor de avere și	Depunerea declarațiilor de avere și a	Completarea eronată/incompletă a declarațiilor pentru a acoperi potențiale incompatibilități sau fapte de corupție	1	2	2	Sesizarea deficiențelor în completarea declarațiilor de avere și de interese în	Responsabilii cu implementarea declarațiilor de	Respectarea termenelor legale

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
de interese ale personalului contractual cu funcții de conducere și execuție în e-DAI	declarațiilor de interese cu date eronate sau după termenul stabilit de lege	<p>Verificarea superficială a declarațiilor de avere și de interese de către persoana responsabilă</p> <p>Nerespectarea termenului legal de depunere a declarațiilor de către deponenți</p> <p>Acceptarea și transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și declarațiilor de interese cu date eronate sau incomplete</p>				<p>vederea rectificării acestora</p> <p>Respectarea procedurilor formalizate</p> <p>Afișarea documentelor pe site-ul instituției în termenul stabilit de lege, cu anonimizarea datelor cu caracter personal</p> <p>Instruirea periodică a salariaților</p> <p>Realizarea de programe de educație cu tematica integritate / anticorupție</p>	avere și interese ale personalului contractual cu funcții de conducere și execuție	
Comunicarea scrisă și/sau verbală cu persoane fizice și/sau juridice	Furnizarea de date cu caracter personal	<p>Dezvăluiri voite pentru a susține interesele unor persoane fizice sau juridice</p> <p>Necunoașterea prevederilor legale</p> <p>Neatenție în realizarea atribuțiilor de serviciu</p>	1	2	2	<p>Instruiri periodice cu privire la caracterul special al datelor personale</p> <p>Cursuri de perfecționare în domeniul anticorupție</p> <p>Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea răspunsurilor</p> <p>Actualizare proceduri formalizate</p> <p>Semnare acord date cu caracter personal</p>	Salariații instituției	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public, potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Asigurarea deficitară a dreptului la informație, prin acces îngrădit la informațiile de interes public în cadrul BJVAU (solicitantul nu primește toate informațiile solicitate, în termen legal) și/sau comunicarea unor informații exceptate de lege	<p>Interpretarea eronată a legislației din domeniu</p> <p>Oferirea și acceptarea de foloase necuvenite pentru soluționarea preferențială a unei cereri de informații</p>	1	2	2	<p>Actualizarea procedurilor</p> <p>Respectarea legislației în domeniu</p> <p>Realizarea de programe de educație cu tematica integritate anticorupție</p> <p>Colaborare eficientă între structurile din cadrul instituției</p>	Resurse umane Salariații desemnați	Permanent
Soluționarea petițiilor adresate instituției potrivit O.G. 27/2002, aprobată prin Legea 233/2002	Tratament diferențiat la soluționarea petiției sub influența cunoașterii și favorizării unui petent și/sau datorită oferirii de foloase necuvenite pentru soluționarea cu celeritate a unei petiții	<p>Relații de prietenie sau bazate pe interes între salariat și societatea reclamată/concurentă</p> <p>Compartimentele din cadrul instituției tratează cu superficialitate domeniul</p> <p>Soluționarea petiției prin comunicarea unor fapte și situații nerezale, pentru a ascunde greșelile sau nerealizările din activitatea proprie</p> <p>Conduită etică necorespunzătoare</p> <p>Erori umane</p> <p>Interpretarea eronată a legislației</p>	1	2	2	<p>Respectarea legislației în domeniu</p> <p>Actualizarea procedurilor</p> <p>Utilizarea soluțiilor e-administrație pentru primirea electronică a petițiilor, reclamațiilor</p> <p>Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu</p> <p>Evaluarea gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita salariaților și calitatea serviciilor oferite</p>	<p>Conducătorii compartimentelor în sarcina cărora revine soluționarea petiției</p> <p>Salariații instituției</p> <p>Resurse umane</p> <p>Compartimentul Marketing</p>	Măsură permanentă, cu evaluare semestrială

- * S-a notat cu cifre, reprezentând: 1 (scăzut); 2 (mediu) ; 3 (ridicat)
- ** S-a notat cu cifre, reprezentând: 1 (scăzut); 2 (mediu) ; 3 (ridicat)
- *** S-a calculat prin înmulțirea cifrelor (calificativelor) anterioare: $E = P \times I$

Elaborat de:			
Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție:			
Nume / prenume	Funcție în grup	Data	Semnătura
Eftimie Geta	Șeful Grupului	19.12.2023	
Buruiană Mariana	Membru	19.12.2023	
Toporaș Camelia Elena	Membru	C.O.	
Dediu Titina Maricica	Membru	19.12.2023	
Oancea Oana Raluca	Membru	19.12.2023	
Vlădescu Sergiu Ionuț	Membru	19.12.2023	