CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCUREȘTI
INTRARE Nr. 729
IEȘIRE
Ziua 18 Luna 05 Anul 2017

Centrul National al Dansului Bucuresti

Registrul de evaluare a gradului de risc, a vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de prevenție și remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe / Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc	Cauze	Măsuri de prevenție a vulnerabilităților	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
1.Întocmirea, verificarea şi aprobarea documentațiilor pentru achiziţia de bunuri şi servicii necesare îndeplinirii obiectivelor instituției	Nerespectarea prevederilor legale privind întocmirea, verificarea și aprobarea documentațiilor.	1.Îngerinţe externe sau interne în întocmirea, verificarea sau aprobarea documentaţiilor. 2.Posibilitatea comiterii de erori în întocmirea și verificarea documentațiilor. 3. Ineficienţa verificării interne a documentaţiilor.	Scăzut	Nerespectarea atribuţiilor de serviciu de către persoanele implicate în întocmirea, verificarea şi aprobarea internă a documentaţiilor.	-Instruirea în funcție de necesităţi a persoanelor cu atribuţii în domeniu. -Transparenţa intraorganizaţională privind procesul de întocmire a documentațiilor. -Verificarea temeinică a documentațiilor la nivel de structura de lucru.	Controlul temeinic al documentațiilor şi refacerea după caz a acestora conform concluziilor rezultate din activitatea de verificare şi control.
2. Desfășurarea procedurilor de achiziție pentru bunuri şi servicii necesare îndeplinirii obiectivelor instituţiei.	Nerespectarea procedurilor legale privind achiziţia de bunuri şi servicii	1.Îngerinţe externe sau interne în procesul de achiziţie a bunurilor şi serviciilor. 2. Ineficienţa mecanismelor de control şi de verificare internă în perioada premergătoare atribuirii contractului. 3.Ineficienţa mecanismelor de control şi verificare internă în perioada stabilirii clauzelor contractuale.	Mediu	Nerespectarea atribuţiilor de serviciu de către persoanele cu atribuţii în procesul de achiziţie, control intern şi contractare.	Perfecţionarea continuă a persoanelor responsabile în domeniu. -Exercitarea responsabilă a atribuţiunilor de către persoanele implicate în procesul de achiziţie şi contractare.	Exercitarea cu eficienţă a controlului intern și reluarea după caz a procedurilor de achiziţie şi contractare conform concluziilor controlului.
3. Execuţia contractelor de bunuri şi servicii necesare îndeplinirii obiectivelor instituției.	Nerespectarea întocmai a obligaţiilor contractuale de către furnizorii de bunuri şi servicii.	Ingerinţe externe sau interne în procesul de recepţie a bunurilor şi serviciilor contractate.	Mediu	Nerespectarea atribuţiunilor de serviciu de către persoanele implicate în recepţionarea bunurilor şi serviciilor contractate.	-Instruirea permamentă a persoanelor cu responsabilităţi în domeniu. -Transparenţa intraorganizaţională în procesul de recepţionare a bunurilor şi serviciilor contractate. -Controlul responsabil la nivelul structurilor de lucru de către persoanele desemnate, pentru procesul de recepţie a bunurilor şi serviciilor.	Exercitarea eficientă a controlului intern şi dacă este cazul, corectarea procesului de recepţie conform concluziilor controlului.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe / Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc	Cauze	Măsuri de prevenție a vulnerabilităților	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
4. Integrarea și utilizarea în activitățile instituției a resurselor materiale și financiare existente.	Alocarea deficitară a resurselor materiale și financiare ale instituției.	1. Ingerinţe externe sau interne în procesul de alocare a resurselor instituției. 2. Neîncadrarea în bugetul aprobat, conform prevederilor legale.	Scăzut	1. Exercitarea ineficientă a controlului intern. 2. Nerespectarea atribuțiunilor de serviciu de către persoanele responsabile.	-Instruirea permamentă a persoanelor cu responsabilităţi în domeniu. -Transparenţa intraorganizaţională în procesul de alocare și utilizare a resurselor instituției.	Exercitarea eficientă a controlului intern şi dacă este cazul, corectarea procesului de alocare și utilizare a resurselor instituției conform concluziilor controlului.
5. Activitățile de promovare și de angajare a personalului contractual.	Nerespectarea procedurilor legale privind promovarea și angajarea a personalului contractual.	Ingerinţe externe sau interne în procesul de promovarea și angajarea a personalului contractual.	Mediu	Nerespectarea a atribuţiunilor de serviciu de către persoanele cu responsabilități în întocmirea documentațiilor sau în derularea procedurilor de promovare și angajare a personalului contractual.	-Instruirea permamentă a persoanelor cu responsabilităţi în domeniu. -Transparenţa intraorganizaţională în procesul de promovare și angajare a personalului contractual. -Exercitarea responsabilă a atribuțiunilor de serviciu de către persoanele implicate în procesul de promovare și angajarea a personalului contractual.	Exercitarea eficientă a controlului intern şi dacă este cazul, corectarea procesului de promovare și angajare a personalului contractual, conform concluziilor controlului.
6. Activitatea de casierie	Nedepunerea integrală a tarifelor încasate în termenul prevăzut de lege	Prejudicierea bugetului de stat	Ridicat	Sarcini ce revin unor funcţionari publici de execuţie, prin atribuirea suplimentară în fişa postului	Efectuarea de controale ierarhice, ante și post activitate	Elaborarea unui plan pentru rotaţia personalului care are atribuţii de casier, la intervale, de regulă, de minimum 5 ani.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe / Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc	Cauze	Măsuri de prevenție a vulnerabilităților	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
7. Reprezentarea în fața instanțelor de judecată	Neprezentarea probelor Depășirea termenelor procedural 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 care se află pe rolul instanțelor de judecată
8. 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
9. Redactarea și transmiterea răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	Depășirea termenelor Formularea unor răspunsuri insufficient documentate/eronate	Afectarea imaginii instituției Trimiterea în judecată a instituției	Mediu	Lipsa competențelor profesionale ale personalului implicat în acest sens Lipsa unei procedurii la nivelul instituției	Elaborare procedură Asigurarea procesului de transparență	Desemnarea persoană responsabilă Controlul și urmărirea procesului

Varvara-Cătălina Ștefănescu,
Manager

Centrul National al Dansului Bucuresti