



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție							
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expuneri (col.4 x col.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare	
1	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea faptelor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	2	3	4	5	6	7	8	9
Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea faptelor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	Lipsa capacității profesionale în identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea faptelor de corupție la nivelul activității INE C. PARHON	Lipsa comunicării aspecte cu privire la existența unor posibile situații generatoare de fapte de corupție; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului	1	1	1	Formare profesională continuă a salariaților INE C. PARHON cu privire la aspecte în domeniul eticii și integrității	Consiliul de etică Grupul de lucru SNA	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual	
Declarații de avere și interese	Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese de către personalul INE C. PARHON conform prevederilor aplicabile	Superficialitate în deturarea activităților de eliberare/emitere a unor documente;	1	1	1	Monitorizarea permanentă în aplicarea prevederilor legale cu privire la depunerea declarațiilor de avere și de interese	Biroul RUNOS Grupul de lucru SNA	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual	
Declarația bunurilor primite cu titlu gratuit	Încălcarea prevederilor legale reglementate de LEGE nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Nerespectarea prevederilor legale reglementate de LEGE nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. Lipsă procedură de sistem conform OSGG 600/2018, Standardul 1 Etică și integritate pct. 1.2.7	1	1	1	Realizarea unei proceduri de sistem, conform OSGG 600/2018, Standardul 1 Etică și integritate, pct. 1.2.7; Instruirea personalului INE C. PARHON cu privire la aplicarea prevederilor legale a Legii 251/2004, precum și a procedurii de sistem privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Consiliul de etică Grupul de lucru SNA	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual	
Evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul INE C. PARHON prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.	Imposibilitatea obținerii și analizării a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control	Imposibilitatea îndeplinirii funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere;	1	1	1	Numirea responsabilului pentru implementarea metodologiei - de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, conform: prevederilor HG 599/2018;	Conducătorul INE C.P. desemneză, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual	

Audit public intern	<p>Neraportarea de către auditorul intern a iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit, care ar putea produce prejudiciul bugetului INE C.PARHON</p>	<p>Posibilitatea ca auditorul intern să se afle în relații de incompatibilitate cu structura foloase necuvenite de la structurile auditate pentru a nu raporta iregularităților constatate; presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate; Personal insuficient de auditori care conduce la crearea echipelor de audit formate dintr-un singur auditor.</p>	1	2	2	<p>Participarea auditorilor la campanii de comunicare (conferințe, seminarii, cursuri, etc.) pe teme legate de integritate, etică, transparență, vulnerabilitatea la corupție; Completarea formularului referitor la incompatibilități; "declarația de independență" cu ocazia fiecărei misiuni de audit intern; Suplimentarea numărului de personal al compartimentului de audit public intern.</p>	<p>Personalul de specialitate Compartiment Audit intern</p> <p>Măsură cu caracter permanent, evaluată anual</p>
Audit public intern	<p>Dvulgarea în public și/sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în decursul exercitării funcției de auditor intern</p>	<p>Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații.</p>	1	2	2	<p>Participarea auditorilor la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia; -implementarea standardului nr.1 "Etica și integritatea" - OSOG nr 600/2018.</p>	<p>Personalul de specialitate Compartiment Audit intern</p> <p>Măsură cu caracter permanent, evaluată anual</p>
Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice	<p>Includerea în Programul anual al achizițiilor publice a unor produse, servicii sau lucrări care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției.</p>	<p>Contacte frecvente cu exteriorul instituției</p>	1	1	1	<p>Verificarea, de către conducerea ICE C.PARHON a necesarului de produse, servicii și lucrări solicitat de către structurile organizatorice; beneficiare ale proceselor de achiziție publică; Elaborarea unor proceduri operaționale cu privire la planificarea proceselor de achiziție publică în cadrul institutului.</p>	<p>Conducerea INE C.PARHON; Birou achiziții publice, contractate; Grupul de lucru SNA</p> <p>Măsură cu caracter permanent, evaluată anual</p>
Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică	<p>Aplicarea eronată a legislației din domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Probleme de natură legislativă, norme neclare, imprevizibile, probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.</p>	1	1	1	<p>Implementarea SCIM în cadrul proceselor de achiziție publică; elaborarea unei proceduri operaționale privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire; segregarea funcțiilor în cadrul procesului de achiziție publică, respectiv divizarea atribuțiilor în cel puțin două sarcini distincte, care vor intra în responsabilitatea unor persoane diferite și anume: - inițierea/înlocuirea documentelor prin care se finalizează o anumită activitate necesară ducerii la îndeplinire a atribuțiilor încredințate BAPC, pe de o parte; - verificarea respectivelor documente, pe de altă parte.</p>	<p>Birou achiziții publice, contractate; Grupul de lucru SNA</p> <p>Măsură cu caracter permanent, evaluată anual</p>

<p>Angajarea personalului contractual</p>	<p>Elaborarea condițiilor de participare aferente concursurilor de încadrare cu includerea unor cerințe care au drept scop favorizarea unor categorii de personal;</p>	<p>Activități de recrutare și selecție a personalului derulate cu încălcarea prevederilor legale cu privire la organizarea concursurilor / examenelor de angajare, precum și a normelor de etică</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Implementarea SCIM în cadrul proceselor de angajare a personalului contractual prin elaborarea unei proceduri operaționale privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire: segregarea funcțiilor în cadrul procesului de angajare, respectiv divizarea atribuțiilor în cel puțin două sarcini distincte, care vor intra în responsabilitatea unor persoane diferite și anume: - imiterea/fotocopiarea documentelor prin care se finalizează o anumită activitate necesară ducerii la îndeplinire a atribuțiilor încredințate RUNOS, pe de o parte; - verificarea respectivelor documente, pe de altă parte.</p>	<p>Personalul de specialitate RUNOS Consilierul de etică Grupul de lucru SNA</p>	<p>Măsură cu caracter permanent, evaluată anual</p>
<p>Gestionarea dosarelor personale</p>	<p>Încălcarea prevederilor legale reglementate de Regulamentul GDPR</p>	<p>Activități de divulgare sau manipulare eronată a datelor cu caracter personal</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Aplicare prevederi legislative GDPR</p>	<p>Responsabil GDPR, Grupul de lucru SNA</p>	<p>Măsură cu caracter permanent, evaluată anual</p>

Director Economic - Mircea Cătăin

Referent de Specialitate - Ina Sararu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate - Lucica Pandeale

Sef Serviciu RUNOS - Secretar comisie - Elena Tomescu


