



ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI VRANCEA

Str.8 Martie, nr. 1  
Focșani, Vrancea, cod 620150,

Tel: 0237/230789

e-mail: dgaspevn@yahoo.com

Nr. 9327 din 21-03.2023



APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
DANIELA NICOLAS

METODOLOGIE DE EVALUARE  
A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL  
DGASPC VRANCEA

## CAPITOLUL I – Dispoziții generale

### Art.1 – Domeniul de aplicare

Prezenta Metodologie de evaluare a riscurilor de corupție, denumită în continuare Metodologia, se aplică tuturor structurilor din cadrul DGASPC Vrancea.

### Art.2 – Obiectul metodologiei

Prezenta metodologie reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, astfel încât probabilitatea de apariție a acestora și impactul resimțit la nivelul activităților DGASPC Vrancea să fie minim.

### Art.3 – Definiții

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) Amenințare de corupție – acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a instituției publice;
- b) consilier de etică – angajat din cadrul instituției publice desemnat de conducerea instituției pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării

prevederilor codului de conduita in cadrul institutiei publice; intocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduita de catre personalul din cadrul institutiei publice;

- c) consilier de/pentru integritate – angajat al institutiei publice ce poate fi desemnat de conducere pentru implementarea si asigurarea cunoasterii de catre angajati a standardelor legale de integritate;
- d) impact – dimensiunea efectelor materializarii riscurilor de coruptie asupra exercitarii atributiilor institutiei publice;
- e) incident de integritate – unul dintre urmatoarele evenimente privind situatia unui angajat al unei institutii publice: incetarea disciplinara a raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a savarsirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea institutiei publice, inclusiv cele stabilite prin legislatie secundara si tertiara, pentru care este prevazuta aceasta sanctiune; trimiterea in judecata sau condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declararii averilor; ramanerea definitiva a unui act de constatare emis de catre Agentia Nationala de Integritate, referitor la incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor;
- f) materializarea riscului de coruptie – concretizarea unei amenintari de coruptie, care conduce la savarsirea unei fapte de coruptie;
- g) plan de integritate – ansamblul de masuri identificate de conducerea institutiei ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatilor institutionale la coruptie identificate, vizand prevenirea coruptiei, educatia angajatilor, dar si a publicului-tinta vizat de activitatea institutiei, precum si combaterea coruptiei;
- h) probabilitate – eventualitatea de materializare a unui risc de coruptie;
- i) registrul riscurilor de coruptie – document intocmit in cadrul activitatii de management al riscurilor de coruptie de catre grupul de lucru responsabil, cuprinzand descrierea riscurilor de coruptie identificate in cadrul institutiei, domeniul de activitate in care se manifesta, probabilitatea, impactul si expunerea, masurile de interventie necesare, termenul de implementare si responsabilul de risc;
- j) responsabil de risc de coruptie – personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de coruptie pentru implementarea masurilor de prevenire sau control din cadrul institutiei publice;
- k) risc de coruptie – probabilitatea de materializare a unei amenintari de coruptie care vizeaza un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinata de atributiile specifice si de natura sa produca un impact cu privire la indeplinirea obiectivelor/activitatilor unei institutii publice sau ale unei structuri din cadrul acesteia;
- l) vulnerabilitate – slabiciune in sistemul de reglementare ori control al activitatilor, care ar putea fi exploataata, putand conduce la aparitia unei fapte de coruptie.

#### **Art.4 – Scopul metodologiei**

(1)Prezenta Metodologie are ca scop asumarea unor masuri de interventie pentru prevenirea si controlul riscurilor de coruptie, pentru diminuarea probabilitatii de aparitie a riscurilor de coruptie, precum si a impactului in cazul materializarii acestora.

### **Art.5 – Etapele metodologiei**

Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- a) Constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit in continuare Grup de lucru;
- b) Identificarea si descrierea riscurilor de coruptie;
- c) Evaluarea riscurilor de coruptie;
- d) Stabilirea masurilor de interventie
- e) Monitorizarea si revizuirea periodica a riscurilor de coruptie;
- f) Actualizarea Planurilor de integritate.

## **CAPITOLUL II**

### **Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei**

#### **Art.6 – Constituirea Grupului de lucru**

In vederea realizarii activitatilor prevazute de prezenta metodologie, conducatorii institutiei publice dispun, prin dispozitie, constituirea unui grup de lucru pentru implementarea metodologiei.

#### **Art.7 – Componenta Grupului de lucru**

(1)Din componenta Grupului de lucru pot face parte:

- a) o persoana din conducerea institutiei – in calitate de sef al Grupului de lucru;
- b) conducatorii sau reprezentantii structurilor care se ocupa de urmatoarele activitati: integritate, control intern, raspundere disciplinara, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achizitii publice, gestionarea mijloacelor financiare – in calitate de membri ai Grupului de lucru;
- c) consilierul de etica si, dupa caz, consilierul de integritate – in calitate de membru al Grupului de lucru.

(2) Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemneaza si secretarul acestuia.

(3) Conducatorul institutiei poate extinde componenta Grupului de lucru si la alte functii pe care le considera relevante pentru realizarea activitatilor Grupului de lucru.

#### **Art.8 – Functionarea Grupului de lucru**

(1)In cadrul fiecarei institutii va fi stabilit, prin act intern, modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor in cadrul acestuia, precum si alte aspecte procedurale privind functionarea Grupului de lucru.

(2) In desfasurarea activitatilor sale, Grupul de lucru beneficiaza de sprijinul conducatorilor compartimentelor din structura organizatorica a institutiei, acestia avand obligatia de a transmite, in termenele fixate, informatiile sau documentele solicitate.

#### **Art.9 – Atributiile Grupului de lucru**

Grupul de lucru are urmatoarele atributii:

- a)identificarea si descrierea riscurilor de coruptie;
- b)evaluarea riscurilor de coruptie;
- c)stabilirea masurilor de interventie;

- d) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție;

### **CAPITOLUL III**

#### **Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție**

##### **Art.10 – Identificarea și descrierea riscurilor de corupție**

- (1) Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale autorităților și instituțiilor publice care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.
- (2) Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:
  - a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
  - b) rapoarte de audit intern;
  - c) rapoarte ale Curtii de Conturi;
  - d) rapoarte ale autorităților de control;
  - e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate.
- (3) Dacă apreciază ca este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.
- (4) Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.
- (5) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. e) și alin. (3), actul intern menționat la art. 8 va reglementa și forma chestionarului.
- (6) În situația în care documentele sau informațiile enumerate mai sus beneficiază de o circulație restrânsă, actul intern menționat la art. 8 va reglementa și modul de acces la aceste documente.
- (7) În baza informațiilor obținute conform alin. (2), (3) și (4), Grupul de lucru procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

##### **Art. 11- Evaluarea riscurilor**

- (1) Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.
- (2) Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:
  - a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
  - b) estimarea impactului;
  - c) determinarea expunerii la risc;
  - d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
  - e) determinarea priorității de intervenție.

##### **Art. 12 - Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție**

- (1) Estimarea nivelului de probabilitate 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.
- (2) 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.

### **Art. 13 - Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție**

(1) Estimarea impactului 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.

### **Art. 14 - Determinarea nivelului expunerii la riscuri**

(1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluși risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

(2) Valorile încadrate în intervalul 1 - 3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

(3) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

(4) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

(5) După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

### **Art. 15 - Stabilirea măsurilor de intervenție**

(1) Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

(2) Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- b) activități de instruire;
- c) dezvoltare de sisteme informatice;
- d) elaborare de proceduri de lucru;
- e) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- f) rotația personalului.

(3) Din punct de vedere al momentului dispunerii și al obiectivelor urmărite prin realizarea acestora, pot fi stabilite, în principal, următoarele categorii de măsuri de prevenire și control:

a) măsuri preventive – sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un tert/angajat interesat:

- a.1) măsuri de protecție și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
- a.2) planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;

b) masuri realizate in scopul depistarii unor eventuale nereguli, dupa ce riscurile de coruptie s-au materializat:

b.1) realizarea/solicitarea realizarii de catre structurile competente a unor activitati suplimentare de verificare a respectarii normelor legale;

b.2) realizarea de verificari aleatorii ale documentelor si activitatilor desfasurate.

#### **Art. 16 - Registrul riscurilor de corupție**

(1) Pe baza activităților reglementate la art. 11 - 15, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.

(2) Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură:

a) domeniul de activitate;

b) descrierea riscului;

c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;

d) măsurile de intervenție;

e) termenul de implementare;

f) responsabilul de risc.

(3) Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

#### **Art. 17 - Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție**

(1) Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, la nivelul instituției unde acesta este constituit.

(2) Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.

(3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta metodologie și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

### **CAPITOLUL IV**

#### **Dispoziții finale**

#### **Art. 18 - Obligația de actualizare a planurilor de integritate**

(1) Instituția publică are obligația actualizării o dată la doi ani a planurilor de integritate, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.

(2) Planul de integritate se transmite către Secretariatul tehnic al SNA.

#### **Art. 19 - Atribuțiile Secretariatului tehnic al SNA**

În vederea evaluării implementării metodologiei la nivel național, Secretariatul tehnic al SNA întocmește rapoarte anuale, pe baza informațiilor transmise de structurile din subordine.

#### **Art.20 – Evaluarea activității de implementare a metodologiei**

Documentația privind implementarea metodologiei se păstrează de către secretarul Grupului de lucru din cadrul instituției și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare a prezentei metodologii.

**Anexe**

Anexa nr.1 – Indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie

Anexa nr.2 - Indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie

Anexa nr.3 – Formatul registrului riscurilor de coruptie

**Director D.J.C.R.P.**

**Ionica Ghetu**

