

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA

Nr. 3486/12.04.2016

Anexa C - Identificarea vulnerabilităților specifice activității, a amenințărilor, riscurilor, precum și a măsurilor de remediere

Nr.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități legislative și practice	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
I	PROGRAME, PROIECTE					
1	Accesarea de fonduri nerambursabile și implementarea proiectelor	Existența unui sistem rigid de evaluare și aprobare spre finanțare a proiectelor	Încercarea de influențare a deciziilor autorităților de management prin alte mijloace	Scăzut	Lipsa de transparență la unele programe despre cum se desfășoară evaluarea proiectelor Lipsa unei delimitări clare între politic și strategic	O mai mare transparență la nivelul Autorităților de Management a programelor operaționale
Lipsa unui sistem eficient de contractare și controlare a sub-contractorilor pe durata implementării proiectelor		Decalarea implementării în timp a activităților și pierderea de bani publici	Mediu	Lipsa de cunoștințe corelate a responsabililor de proiecte în domeniile tehnice, juridice și achiziții publice	Pregătirea corespunzătoare a documentațiilor pentru licitații și pregătire corespunzătoare a contractelor Cunoașterea legislației referitor la achizițiile publice. O mai bună colaborare între compartimentul juridic, achiziții publice și managementul proiectelor.	
Cultura organizațională (felul în care decurg relațiile socio-profesionale influențează modul în care este respectată deontologia profesională și legislația în vigoare).		Interpretarea legislației în vigoare și desfășurarea activității în baza unor deprinderi sau cutume.	Scăzut	Cultură organizațională rigidă, învechită.	Introducerea de măsuri inovative: ședințe de lucru mai dese, urmărirea mai bună a stadiului de implementare a proiectelor.	

2	Finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor	Cadrul relațional al funcționarului public care se ocupă cu acest domeniu (existența unor legături de prietenie sau rudenie între funcționari publici și anumiți cetățeni, reprezentanți ai unor asociații, fundații).	Încălcarea regimului privind incompatibilitățile sau conflictul de interese.	Scăzut	Activitatea de programare și de verificare nu este într-un compartiment separat în cadrul aparatului de specialitate.	Separarea celor două activități în măsura posibilităților.
		Cultura organizațională (felul în care decurg relațiile socio-profesionale influențează modul în care este respectată deontologia profesională și legislația în vigoare).	Interpretarea legislației în vigoare și desfășurarea activității în baza unor deprinderi sau cutume.	Scăzut	Cultură organizațională rigidă, învechită.	Introducerea de măsuri inovative.
II ACHIZIȚII PUBLICE						
1	Achiziții de lucrări, servicii, bunuri	Legislație incompletă și instabilă, caracterizată de ambiguitate și emiterea ulterioară a numeroase instrucțiuni de aplicare.	<ul style="list-style-type: none"> Luarea și darea de mită. Posibile greșeli și erori în activitate care generează cheltuieli suplimentare pentru instituția publică 	Ridicat	<ul style="list-style-type: none"> Neînsușirea permanentă a legislației inclusiv partea de răspundere disciplinară, contravențională și penală. Absența formularelor standard pentru ofertanți – formularele standard reduc foarte mult riscul unor tergiversări procedurale 	<ul style="list-style-type: none"> Propuneri legislative pentru o legislație unitară, simplă, facil de aplicat de către toți factorii interesați. Autoperfecționarea și cuprinderea în Planul de perfecționare anuală a funcționarilor cu atribuții în achiziții publice. Propuneri pentru elaborarea de formulare standard de către ANAP. Însușirea și respectarea legislației în domeniu, a Regulamentului intern și a Codului de conduită.
		Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitației	<ul style="list-style-type: none"> Acceptarea oricărei oferte. 	Mediu	Încheierea anului fiscal și necesitatea de a cheltui repede întreaga sumă din bugetul anual (situațiile de urgență în general).	<ul style="list-style-type: none"> Derularea achizițiilor publice conform Planului de achiziții, pe întreg parcursul anului. Însușirea și respectarea legislației în domeniu, a Regulamentului

						intern și a Codului de conduită.
		Lipsa reglementărilor unitare pentru toți actorii	<ul style="list-style-type: none"> Preferința arătată unor ofertanți - mai ales pe criteriul experienței anterioare și prin formularea documentației de atribuire (caiet de sarcini). 	Ridicat	<p>Introducerea unor criterii/specificații tehnice care:</p> <ul style="list-style-type: none"> nu prezintă relevanță în raport cu natura și complexitatea contractului; sunt disproporționate în raport cu natura și complexitatea contractului. 	Introducerea în documentația de atribuire a unor criterii/ specificații tehnice care să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire și nu au ca efect introducerea unor obstacole nejustificate față de asigurarea unei concurențe efective între operatorii economici.
		<ul style="list-style-type: none"> Acceptarea unor oferte neconforme sau inacceptabile. Încheierea unor contracte cu clauze abuzive. 	<ul style="list-style-type: none"> Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere lămuriri privind oferta. Luarea și darea de mită 	Scăzut	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa resursei umane specializate în domeniu. Refuzul funcționarilor publici de a-și însuși prevederile legale. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementarea unor proceduri care să permită un control eficace asupra modului de lucru Însușirea și respectarea legislației în materie de achiziții publice. Respectarea prevederilor Regulamentului intern și a Codului de conduită.
		Cunoștințe juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție publică	Acceptarea de oferte neconforme care pot genera contestații nejustificate privind procedurile de atribuire	Mediu	Lipsa personalului de specialitate implicat în procesul de achiziții.	Politici de atragere și de angajare a funcționarilor de specialitate juridică având cunoștințe în domeniul achizițiilor.
		Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitației.	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor.	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> Contract fără clauze clare Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în identificarea greșelilor de proiectare. 	<ul style="list-style-type: none"> Însușirea și respectarea legislației în materie de achiziții publice Stabilirea necesitatilor autoritatii contractante în funcție de priorități.
III RESURSE UMANE						
1	Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice	Îngrădirea dreptului la promovare a personalului din instituție, prin favorizarea anumitor categorii de personal.	Întocmirea rapoartelor de evaluare cu subiectivism, oferirea de atenții evaluatorilor.	Scăzut	Atitudine tendențioasă, personal neinstruit, sau aplecat spre coruptibilitate.	Însușirea și respectarea legislației în domeniu a regulamentului intern și întocmirea corectă a Planului de ocupare.

	Organizarea formală a concursurilor de ocupare a unor funcții.	Oferirea unei atenții funcționarului public care organizează concursurile, pentru a nu solicita documentele care atestă calificarea profesională și vechimea corespunzătoare postului.	Scăzut	Lipsa cunoașterii legislației în vigoare privind organizarea concursurilor sau nerespectarea ei.	Însușirea și respectarea legislației în domeniu și a regulamentului intern prin autoinstruire și prin cursuri de perfecționare în domeniu.
	Cadru relațional preferențial al funcționarului public de la resurse umane cu alți funcționari publici din alte instituții publice, sau orice altă persoană fizică sau juridică, bazat pe existența unor legături de prietenie sau rudenie.	Încălcarea regimului privind incompatibilitățile sau conflictul de interese, sau a Codului de conduită.	Scăzut	Lipsa cunoașterii legislației din domeniu	Însușirea și respectarea legislației în domeniu, a Regulamentului intern și a Codului de conduită
	Cultura organizațională (felul în care decurg relațiile socio-profesionale influențează modul în care este respectată deontologia profesională și în ultimă instanță legea);	Neînsușirea permanentă a legislației în vigoare și desfășurarea activității în baza unor deprinderi sau cutume	Scăzut	<ul style="list-style-type: none"> Refuzul funcționarilor publici de a-și însuși prevederile legale. Desfășurarea activității în baza unor deprinderi sau cutume instituționale. 	<ul style="list-style-type: none"> Însușirea și respectarea legislației în domeniu. Introducerea de măsuri inovative de lucru.
	La recrutarea din sursă externă, favorizarea anumitor persoane la înscrierea la concurs prin: <ul style="list-style-type: none"> anunțuri evazive, fără condiții concrete; informații referitoare la desfășurarea concursurilor care nu respectă datele legale; nepublicarea anunțului într-un cotidian de largă circulație. 	Mituirea funcționarilor din compartimentul de specialitate.	Scăzut	<ul style="list-style-type: none"> Atitudine tendențioasă, personal neinstruit, sau aplecat spre coruptibilitate. Neînsușirea permanentă a legislației în vigoare. 	<ul style="list-style-type: none"> Însușirea și respectarea legislației în domeniu. Intensificarea activității consilierului etic din instituție. Respectarea prevederilor Regulamentului intern și a Codului de conduită.
	Divulgarea, de către funcționarii publici din compartimentul resurse umane a datelor	Oferirea unor foloase în natură sau în bani de către candidați, pentru	Scăzut	Lipsa cunoașterii legislației în vigoare.	Însușirea și respectarea legislației în domeniu.

		confidențiale ale concursului.	favorizarea admiterii în urma desfașurării concursului.			
		Eliberarea adeverințelor cu înregistrări neregulate pentru obținerea unor drepturi necuvenite	Primirea de foloase în natură sau în bani.	Scăzut	Necunoașterea legislației în vigoare.	<ul style="list-style-type: none"> • Însușirea și respectarea legislației în domeniu prin autoinstruire. • Respectarea prevederilor Regulamentului intern și a Codului de conduită.
IV URBANISM						
1	Eliberarea autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism	Emiterea certificatelor de urbanism incomplete.	<ul style="list-style-type: none"> • Necunoașterea prevederilor legale. • Neasumarea răspunderii. 	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> • Refuzul funcționarilor publici de a-și însuși prevederile legale. • Desfășurarea activității în baza unor deprinderi sau cutume instituționale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Însușirea și respectarea legislației în domeniu. • Metode de lucru inovative
2	Controlul în urbanism	Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire.	Oferirea către funcționarul public de foloase materiale pentru a nu aplica amenda pentru intrare în legalitate.	Ridicat	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa unor mecanisme legislative de control. • Neîntocmirea procesului-verbal de constatare încălcării dispozițiilor legale în domeniul construcțiilor. • Lipsa personalului calificat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Însușirea cadrului legislativ în domeniu. • Perfecționarea funcționarilor. • Întocmirea și respectarea Planului anual de control. • Respectarea prevederilor Regulamentului intern și a Codului de conduită.
		Construcții realizate fără respectarea prevederilor din autorizația de construire.	Oferirea și primirea de foloase în natură sau în bani cu ocazia recepției efectuate la terminarea lucrărilor de construire.	Mediu	Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării dispozițiilor legale în domeniul construcțiilor.	<ul style="list-style-type: none"> • Stoparea lucrărilor executate fără documente legale și/sau fără expertize tehnice. • Însușirea și respectarea legislației în domeniu • Intensificarea activității consilierului etic din instituție.

	Realizarea construcțiilor în zone cu restricții sau care necesită avize speciale (zone cu riscuri naturale, zone protejate).	Luarea și darea de mită.	Ridicat	<ul style="list-style-type: none"> Cunoașterea insuficientă a prevederilor legale. Neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construcții. 	<ul style="list-style-type: none"> Respectarea disciplinei în construcții. Îndrumarea persoanelor fizice care execută lucrări de construcții în scopul respectării legislației specifice în vigoare. Respectarea prevederilor Regulamentului intern și a Codului de conduită.
--	--	--------------------------	---------	--	--

PREȘEDINTE

TAMÁS Sándor



VICEPREȘEDINTE
Coordonator SNA

HENNING László-János

COZEX