

DECIZIA Nr. 3433/19.04.2022

privind aprobarea Registrului riscurilor de corupție la nivelul CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Având în vedere :

- Anexa 1- Registrul riscurilor de corupție la nivelul CREART, ce fundamentează planul de integritate, astfel cum a fost transmis de către Grupul de lucru desemnat prin Decizia 2336/14.03.2022 în vederea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție ;

În baza :

- Art. 1 din H.G. nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, actualizat, cu modificările și completările ulterioare și anexa nr. 4 la H.G nr. 599/2018 ;
- O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizat, cu modificările și completările ulterioare ;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al CREART, adoptat prin H.C.G.M.B. nr. 344/2020,

In temeiul Dispoziției nr. 230/21.02.2011, emisă de către Primarul General al Municipiului București, dna Nicoleta Claudia Popa - Director al CREART,

DECIDE :

Art. 1. Începând cu data prezentei, respectiv data de 19.04.2022, se aprobă Anexa ce se constituie în Registrul riscurilor de corupție, la nivelul CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.

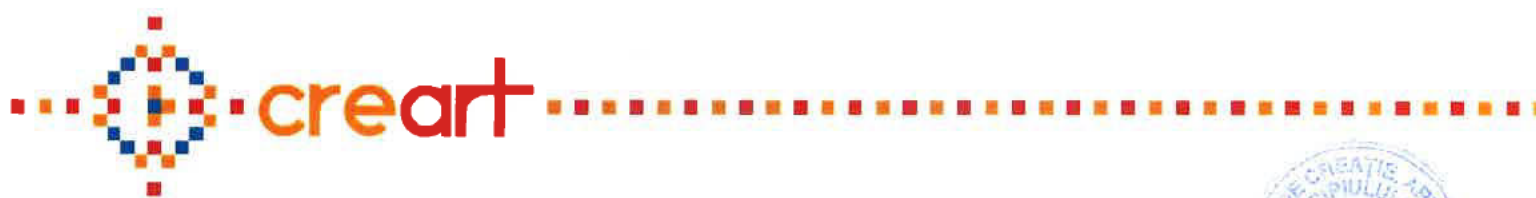
Art. 2. Prezenta decizie a fost întocmită în două exemplare în original, câte unul pentru Compartiment Juridic și Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă.

Director,



Avizat
Consilier Juridic,





Anexa la Decizia nr. 3433/19.04.2022



APROBAT
Director,

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
la nivelul CREART-Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București
în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

În vederea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și a fundamentării planului de integritate aferent la nivelul CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, grupul de lucru constituit prin Decizia nr. 2336/14.03.2022 propune următorul Registru al riscurilor de corupție, conform H.G. nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, actualizat cu modificările și completările ulterioare.

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P.	I.	E.	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Compartiment Achiziții Publice	-Planificarea deficitară a procesului de achiziție ; -Număr insuficient, sau suprareglementare de proceduri suport, necunoașterea sau ambiguitatea acestora, insuficienta utilizare/utilizare în exces a acestora ; -Alocare insuficientă de resurse umane, sau utilizarea de resurse umane fără competențe suficiente în domeniu ; -Neîncadrarea corectă a achiziției în programul anual de achiziții; -Alocarea nerealistă a bugetului pentru achiziții ; -Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziție publică ; -Achiziționarea directă de produse, servicii și/sau lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice	Nerespectarea legislației în vigoare Nerespectarea procedurilor și programelor de achiziție	1	1	1	Monitorizarea achizițiilor -Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea coerentă a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției -Cursuri de formare profesională	Personal de specialitate desemnat în cadrul Compartiment Achiziții Publice -Consilierul de etică și de integritate -Anual, de Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedează la revizuirea acestuia, în	Permanent

	pentru favorizarea unor operatori economici ;						conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	
Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor Personalul instituției să nu respecte legislația în vigoare sau principiile etice și morale	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. -Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate în vigoare Semnalizarea neregularităților/avertizarea în interes public Actualizarea și respectarea procedurilor de sistem și operaționale la nivelul Compartimentului	-Personal desemnat -Consilierul de etică și de integritate -Anual, de Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedeează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P.	I.	E.	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Control Financiar Preventiv Propriu	-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii instituției	-Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. - Neîntocmirea cadrului general legal cu privire la operațiunile supuse vizei CFPP.	1	1	1	- Implementarea corectă a legislației. - Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității. - Exercițarea permanentă a atribuțiilor conform prevederilor legale în vigoare .	-Personal desemnat -Consilierul de etică și de integritate -Anual, Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P.	I.	E.	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Serviciul Programe și Proiecte Culturale, Cooperare Internațională	Negocierea onorariilor artiștilor pe criterii subiective și nu în funcție de specificul activității și tematica proiectului.	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea normelor interne	1	2	2	Respectarea normelor interne aferente activității instituției	-Personal desemnat -Consilierul de etică și de integritate -Anual, Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	Permanent

NOTĂ conform art. 13, 14 și 15 din Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, anexă 1 la H.G. nr. 599 din 2 august 2018 .

1. Estimarea nivelului de probabilitate- P. 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.

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.

2. Estimarea impactului-E 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.

3. Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție - E., constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

- a). Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.
- b) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.
- c) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

Grupul de lucru constituit în vederea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în 17

- **Președinte :** -Director Adjunct (administrativ) .Semnătura .. ;
- **Membru :** – Consilier, Achiziții Publice (Semnătura.....). va fi înlocuită de către salariata -
Consilier- Serviciul Cercetare, Documentare și Valorificarea Tradiției (Semnătura), pe perioada în care din motive obiective (concediu medical, concediu de odihnă, etc) salariata nu este prezenta in instituție ;
- **Membru :** - Șef Serviciu - Serviciul Producție și Tehnic, desemnată în calitate de consilier de etică și integritate (Semnătura.....), va fi înlocuită de către – Consilier Juridic (Semnătura.... ..), pe perioada în care din motive obiective (concediu medical, concediu de odihnă, etc) salariata nu este prezentă în instituție ;
- **Secretar Grup de lucru :** - Consilier- Serviciul Cercetare, Documentare și Valorificarea Tradiției. Semnătura.....