



MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DUMITRU FĂRCAȘ
CLUJ-NAPOCA, P-ȚA LUCIAN BLAGA, NR. 1-3
CUI: 4349110

Nr.734/27.07.2023

Aprob,
DIRECTOR
MILASAN FLAVIUS LUCIAN VALENTIN GHEORGHE

Anexa nr.4 din H.G. nr.599/2018

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUTIEI
CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR „DUMITRU FĂRCAȘ” CLUJ-NAPOCA

ANUL 2022

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție	Stabilirea măsurilor de intervenție				
	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Activitatea de Resurse umane, educație non-formala, comunicare secretariat				
Recrutarea/ încadrarea/ numirea personalului contractual.	<ul style="list-style-type: none"> 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 	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs.	2	1	2
		- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati.			
					-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA Permanent



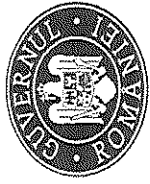
CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DUMITRU FĂRCAȘ
CLUJ-NAPOCA, P-ȚA LUCIAN BLAGA, NR. 1-3
CUI: 4349110

	-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare; flexibilitate în interpretarea subiectivă.				-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	-Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	
Gestionarea dosarelor profesionale.	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.	-Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	1	1	-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal -Realizarea de audituri interne periodice -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale ANOFM	-Pers.de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	Permanent



CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DUMITRU FĂRCAȘ
CLUJ-NAPOCA, P-ȚA LUCIAN BLAGA, NR. 1-3
CUI: 4349110

Activitatea de registrată.	Pierderea/cistrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul CCS.	1	2	2	-Implementarea PS-12 Delegarea /subdelegarea de competențe la nivelul aparatului propriu ANOFM -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/auditori interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CCS -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	Permanent
-------------------------------	---	--	---	---	---	--	---	-----------



CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DUMTRU FĂRCAȘ
CLUJ-NAPOCA, P-ȚA LUCIAN BLAGA, NR. 1-3
CUI: 4349110

Activitatea de comunicare	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media	-Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprezvizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare si aplicare	1	1	1	generate din toate activitățile care se derulează la nivelul de CCS -Elaborarea/actualizarea procedurii privind inregistrarea /primirea/expedierea corespondenței	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	Permanent
---------------------------	---	--	---	---	---	--	---	-----------



**CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIMITRIE FĂRCAȘ
CLUJ-NAPOCA, P-ȚA LUCIAN BLAGA, NR. 1-3**

CUI: 4349110

	<p>Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparenta procesului decizional</p>	<p>-Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu -Acces limitat în paginile de internet -Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate</p>	1	1	1	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a CCS a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. -Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis -Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor(RUTI) -Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României</p>	<p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS</p>	Permanent
	<p>Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate</p>	<p>-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați -Analiza superficială a avertizorilor în interes public</p>	1	1	1	<p>-Aplicarea PS privind avertizorilor de integritate și protecția avertizorilor -Deschiderea „Registrului de evidență a avertizorilor de integritate ». -Intocmirea dosarelor »Semnalarea neregularităților /Avertizări în interes public.</p>	<p>-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica</p>	Permanent



CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIMITRIU FĂRCAȘ
CLUJ-NAPOCA, P-ȚA LUCIAN BLAGA, NR. 1-3
CUI: 4349110

	vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	-Neintocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP -Neintocmirea Cadrului general al operațiilor supuse vizei CFPP				-Respectarea circuitului documentelor -Intocmirea și verificarea check list-urilor -Intocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiilor supuse vizei CFPP -Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP 923/2014) -Solicitarea unui controlor delegat din partea MF -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control.	-Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -DIRECTOR CCS	Permanent
Compartiment financiar-contabil	-Efectuarea de plăți ilegale sau duble -Angajarea de cheltuieli nelegale -Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în	-Neînregistrarea tuturor platilor/incasarilor în numerar în registrul de casa -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	1	1	1	-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor -Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP și	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică	Permanent



CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIMITRIU FĂRCAȘ
CLUJ-NAPOCA, P-ȚA LUCIAN BLAGA, NR. 1-3
CUJ: 4349110

	<p>vederea obținerii unor foloase de catre funcționarii publici</p> <p>-Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar</p> <p>-Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei</p>	<p>-Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora</p> <p>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Inregistrarea în alte conturi decat cele corespunzatoare</p>			<p>viza din partea compartimentului juridic</p> <p>-Traininguri cu personalul implicat</p> <p>-Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei)</p> <p>-Verificarea de catre controlorul delegat</p> <p>-Obtinerea vizei de la trezoreria</p> <p>-Autocontrolul operațiunilor financiare</p> <p>-Controlul operațional al activității financiare</p>	<p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>
<p>Proiectul si executia Bugetului CCS</p>	<p>-Fundamentarea veniturilor Bugetului CCS in functie de indicatori economici nerealii</p> <p>-Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor</p>	<p>-Necunoasterea indicatorilor economici reali</p> <p>-Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale</p> <p>-Modificari legislative frecvente</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>-Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă).</p> <p>-Implementarea corecta a legislatiei</p> <p>-Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii</p> <p>-Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p>
					<p>Permanent</p>	

