



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.732/26.07.2023

METODOLOGIE
DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE
ÎN CADRUL INSTITUȚIEI CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR "DUMITRU
FĂRCAȘ"
CLUJ-NAPOCA

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1-Domeniul de aplicare

Prezenta Metodologie de evaluare a riscurilor de corupție, denumită în continuare Metodologia, se aplică tuturor compartimentelor din cadrul instituției Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca.

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 Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca 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 a unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice ;

b) Consilier de etică – angajat din cadrul instituției publice desemnat de conducerea instituției pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având

P-ța Lucian Blaga, nr. 1-3, 400013, Cluj-Napoca, România

Tel. : +40 (0)264.598.024

Fax: +40 (0)264.597457

E-mail: ccsclujnapoca@yahoo.com / ccs.clujnapoca@mts.ro

[https://www.facebook.com/Casa de Cultura Studentilor Cluj Napoca Oficial](https://www.facebook.com/Casa-de-Cultura-Studentilor-Cluj-Napoca-Oficial)

<http://ccscluj.ro/>



următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul instituției publice;

c) Consilier de/pentru integritate – angajat al instituției publice ce poate fi desemnat de conducere pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate;

d) Impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor instituției publice;

e) Incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei instituții publice: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea instituției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

f) Materializarea riscului de corupție - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;

g) Plan de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției;

h) Probabilitate - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;

i) Registrul riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;

j) Responsabil de risc de corupție - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul instituției publice;

k) Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile



specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei instituții publice sau ale unui compartiment din cadrul acesteia;

D) Vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

Art. 4 - Scopul metodologiei

Prezenta metodologie are ca scop asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

Art. 5 - Etapele metodologiei

Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) Constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit în continuare Grup de lucru;
- b) Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- c) Evaluarea riscurilor de corupție;
- d) Stabilirea măsurilor de intervenție;
- e) Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- f) Actualizarea Planurilor de Integritate.

Capitolul II

Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei

Art. 6 - Constituirea Grupului de lucru

În vederea realizării activităților prevăzute de prezenta metodologie, conducătorii instituției publice dispun, prin ordin sau decizie, constituirea unui grup de lucru pentru implementarea metodologiei.

Art. 7 - Componența Grupului de lucru

(1) Din componența Grupului de lucru fac parte:

- a) o persoană din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru;
- b) conducătorii sau reprezentanții compartimentelor care se ocupă de următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern



managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;

c) consilierul de etică și, după caz, consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru.

(2) Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia.

(3) Conducătorul instituției poate extinde componența Grupului de lucru și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților Grupului de lucru.

Art. 8 - Imposibilitatea constituirii Grupului de lucru

În cazul instituțiilor în cadrul cărora nu se poate constitui un grup de lucru din cauza numărului redus de personal, atribuțiile privind identificarea și evaluarea riscurilor, precum și stabilirea măsurilor de intervenție se îndeplinesc de către Grupul de lucru constituit la nivelul instituției supraordonate, din care va face parte și un reprezentant al instituției respective.

Art. 9 - Funcționarea Grupului de lucru

(1) În cadrul fiecărei instituții va fi stabilit, prin act intern, modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum și alte aspecte procedurale privind funcționarea Grupului de lucru.

(2) În desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

Art. 10 - Atribuțiile Grupului de lucru

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

- a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b) evaluarea riscurilor de corupție;
- c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- 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. 11 - 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 instituției 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)rapoartele de audit intern;
 - c)rapoarte ale Curții de Conturi;
 - d)rapoarte ale autorităților de control;
 - e)chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției.
- (3) Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare și angajaților din cadrul instituției 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. 9 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. 9 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. 12 - 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. 13 - 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. 14 - 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. 15 - Determinarea nivelului expunerii la riscuri

- (1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui 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.16 - 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 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 conducere;

b) măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:

b. 1) realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor activități suplimentare de verificare a respectării normelor legale;

b. 2) realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate.

Art. 17 - Registrul riscurilor de corupție

(1) Pe baza activităților reglementate la art. 11-16, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.



(2) Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (anexa nr. 4 la hotărâre):

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. 18 - 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. 19 - 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) Planurile de integritate se transmit către Secretariatul tehnic al SNA.

Art. 20 - 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 instituțiile și autoritățile publice,



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

Art. 21 - 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 probabilității de materializare a riscului de corupție

Anexa nr. 2 – Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Anexa nr. 3 – Formatul registrului riscurilor de corupție

DIRECTOR,

MILĂȘAN Flavius Lucian Valentin Gheorghe

P-ța Lucian Blaga, nr. 1-3, 400013, Cluj-Napoca, România

Tel. : +40 (0)264.598.024

Fax: +40 (0)264.597457

E-mail: ccsclujnapoca@yahoo.com / ccs.clujnapoca@mts.ro

[https://www.facebook.com/Casa de Cultura Studentilor Cluj Napoca Oficial](https://www.facebook.com/Casa-de-Cultura-Studentilor-Cluj-Napoca-Oficial)

<http://ccscluj.ro/>