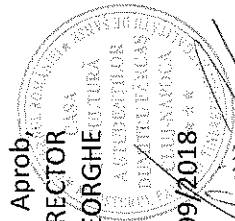




MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI
ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE



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



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

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, salarizare, comunicare					



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

Recrutarea/ încadrarea/ numirea personalului contractual.	<p>-Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.</p> <p>-Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.</p> <p>-Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor</p>	2	1	2	<p>- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs.</p> <p>- Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p> <p>- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p> <p>- Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare</p>	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati.</p> <p>-Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu CCS</p> <p>-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</p> <p>-Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p> <p>-Realizarea de controale/auditori interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CCS</p> <p>-Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p> <p>-Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul CCS.</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>	Permanent
--	--	---	---	---	--	--	--	-----------



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

	1	2	2	2	Permanent
Acordarea drepturilor salariale.	<p>-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.).</p> <p>-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal</p>	<p>-Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control</p> <p>-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.</p>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>-Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale.</p> <p>-Consultare periodică a legislației specifice.</p> <p>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p> <p>-Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>
Gestionarea dosarelor profesionale.	<p>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.</p>	<p>-Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat</p> <p>-Lipsa/Insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</p> <p>-Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal</p> <p>-Realizarea de audituri interne periodice</p> <p>-Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele</p>	<p>-Pers.de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p>



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

Activitatea de registrată.	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul CCS.	1	2	2	avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale ANOFM -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	-DIRECTOR CCS	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica	Permanent



Activitatea de comunicare	O relatie deficiente raporturilor institutiei cu mass-media	-Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare si aplicare	1	1	1	1	1	1	1	activitățile care se derulează la nivelul de CCS -Elaborarea/actualizarea procedurii privind inregistrarea /primirea/expedierea corespondenței	-Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	Permanent
Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional		-Nepublicarea /neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu	1	1	1	1	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a CCS a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.	-Personalul de specialitate	Permanent



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

						<ul style="list-style-type: none">-Acces limitat in paginile de internet-Absenta informatiilor sau avaluairilor privind incidentele de integritate	1	1		<ul style="list-style-type: none">-Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate in format deschis-Asigurarea informatiilor 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	<ul style="list-style-type: none">-Comisia SCIM si SNA-Consilierul de etica-Comisia de disciplina-DIRECTOR CCS	Permanent
						<ul style="list-style-type: none">-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati-Analiza superficiala a avertizarilor in interes public	1	1		<ul style="list-style-type: none">-Aplicarea PS privind avertizarilor de integritate si protectia avertizorilor-Deschiderea „Registrului de evidință a avertizărilor de integritate ».-Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări in interes public.-Formular de avertizare in interes public/de sesizare nereguli.-Existenta Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi)-Publicarea listei incidentelor de integritate-Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	<ul style="list-style-type: none">-Personalul de specialitate-Comisia SCIM si 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

		<p>-Analiza superficială a avertizărilor în interes public</p>			<p>integritate ». -Intocmirea dosarelor »Semnalarea neregularităților /Avertizări în interes public. -Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli. -Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi) -Publicarea listei incidentelor de integritate -Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică -Consolidarea instituției avertizorului de integritate Creșterea a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului -Aplicarea normelor disciplinare</p>	<p>-Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina --DIRECTOR CCS</p>
Tehnologia Informației și Evidența Datelor						
	<p>Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial</p>	<p>-Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale -Neutilizarea parolelor personale - Acordarea dreptului de folosire a programelor</p>	2	2	4	<p>-Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. -Utilizarea parolelor personale</p> <p>-Personalul de specialitate - Director</p> <p>Permanent</p>



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

	informative salariatilor care nu sunt in domeniu -Nerealizarea BACK-upului -Neachizitionarea programelor antivirus				CCS	
	-Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizeaza -Existenta programelor antivirus				CCS	
COMPARTIMENTUL Investitii Patrimoniu						
Achizițiile publice	-întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. -Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. -Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri ne transparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. -Oferirea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor	-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Nerespectarea legislației în vigoare. -Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional -Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției; -Contracte încheiate fara clauze clare	2	2	4	Permanent
					-Personalul din: -comp. - financiar-contabil. -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	
					-Intocmirea de contracte cu clauze clare -Monitorizare lunară a achizițiilor. -Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției -Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale -Traninguri cu personalul implicat -Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol in	



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

Control Financiar Preventiv Propriu	-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	1	1	1	exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CCS. -Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. -Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	-Controlorul financiar preventiv -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -DIRECTOR CCS	Permanent
	-Acordarea vizei CFPP fara documente justificative -Neintocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP -Neintocmirea Cadrului general al operațiilor supuse vizei CFPP	1	1	1	-Insișirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare -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)		



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

Compartiment financiar-contabil	<p>-Efectuarea de plăți ilegale sau duble</p> <p>-Angajarea de cheltuieli nelegale</p> <p>-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 vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici</p> <p>-Reflectarea nereala în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar</p> <p>-Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei</p>	1	1	1	<p>-Neinregistrarea tuturor platilor/încasarilor în numerar în registrul de casa</p> <p>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</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>-Solicitarea unui controlor delegat din partea MF</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere, audit, control.</p> <p>-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor</p> <p>-Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic</p> <p>-Traninguri 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>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>	Permanent
------------------------------------	---	---	---	---	--	---	--	-----------



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

Proiectul și execuția Bugetului CCS	<p>-Fundamentarea veniturilor Bugetului CCS în funcție de indicatori economici nerealți</p> <p>-Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor</p>	<p>-Necunoasterea indicatorilor economici reali</p> <p>-Situatii incorecte și date incerte primite de la structurile functionale</p> <p>-Modificari legislative frecvente</p>	1	1	1	<p>-Controlul operațional al activității financiare</p> <p>-Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă).</p> <p>-Implementarea corectă a legislației</p> <p>-Verificarea respectării procedurilor operationale afereente activitatii</p> <p>-Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor</p> <p>-Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere și control.</p> <p>-Realizarea de controale/audituri interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CCS</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>	Permanent
Serviciul Juridic								



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

CUJ: 4349110

Participarea la procesele in care ministerul are calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecata	<p>-Nesușținerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională cu CCS)</p> <p>-Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea în instanța</p>	1	1	1	<p>-Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanța sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea</p> <p>-Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată</p> <p>datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului</p>	1	<p>-Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc.</p> <p>-Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale/audituri interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CCS</p> <p>-Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p> <p>-Traninguri cu personalul implicat</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>	Dupa caz
Activitatea de avizare a actelor de natura juridica incheiate de minister	<p>-Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru instituție</p>	1	1	1	<p>-Acte de natura juridica incheiate in mod ilicit si care nu indeplinesc conditii de legalitate de forma si fond</p> <p>-Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;</p> <p>-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile,</p>	1	<p>-Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activitatii</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale/audituri interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p>	Dupa caz



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

CUI: 4349110

					reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă	1	1	1	angajații CCS -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traninguri cu personalul implicat	-DIRECTOR CCS	
Participarea la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii specializate	Acordarea acreditarilor unor furnizori de servicii specializate fara respectarea criteriilor legale	-Necunoasterea legislatiei privind faptele de corupție -Constientizare insuficienta a masurilor de control ce sunt aplicate	1	1		1	1	-Respectarea legislatiei specifice Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CCS -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traninguri cu personalul implicat	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	Dupa caz	
Legislatie, metodologie	-Interpretarea si aplicarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului in mod defectuos	-Nealinieria legislatiei specifice cu legislatia general valabila -Nearmonizarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului (lege,norme, proceduri)	1	1		1	1	--Alinieria legislatiei specifice cu legislatia general valabila -Armonizarea legislatiei in domeniul tineretului si sportului (lege,norme, proceduri) -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -DIRECTOR CCS	Dupa caz	



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

Activitatea de Control			1	1	1	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	Permanent
	<p>-Exercitarea (cu sau fără intenție) a controalelor de legalitate cu întârziere sau cu depășirea termenului legal;</p> <p>-Întocmirea actelor de control cu superficialitate sau cu intenție, prin omiterea unor date/fapte</p> <p>/persoane/responsabile/măsuri.</p>	<p>-Complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul acestei activități;</p> <p>-Efectuarea acestui tip de activitate de către un număr mai mic de persoane, raportat la complexitatea muncii.</p> <p>-Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete;</p>			<p>-Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, aplicabile în domeniul tineretului și sportului</p> <p>-Efectuarea acțiunilor de control general, potrivit Programului anual de control și Tematicii, aprobate de DIRECTORII CCS.</p> <p>-Efectuarea acțiunilor de control inopinat, potrivit legii, în scopul verificării și soluționării sesizărilor adresate de către persoanele juridice sau fizice, cu privire la existența unor fapte de încălcare a legii sau prin abordarea unor obiective stabilite punctual, cu aprobarea Directorului CCS.</p> <p>-Întocmirea rapoartelor de control, a constatărilor și propunerea de măsuri corective sau disciplinare, după caz, potrivit prevederilor legale și supunerea acestora, spre aprobare, de către DIRECTORII CCS.</p> <p>-Verificarea și monitorizarea activității entitatilor subordonate, cu privire la debitele constituite la bugetul CCS.</p>		



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

	<p>-Presiuni, exercitate cu intenție, ale persoanelor din interiorul sau exteriorul CCS pentru neevidențierea deficiențelor.</p> <p>-Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul acțiunilor de control.</p> <p>-Evitarea trasării unor măsuri în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în acțiunile de control efectuate conform planului anual de control</p>	<p>-Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale morale sau profesionale.</p> <p>-Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.</p>	1	1	1	<p>-Utilizarea de mijloace tehnice de monitorizare</p> <p>-Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate privind efectuarea acțiunilor de control</p> <p>-Analiza rapoartelor anuale de activitate.</p> <p>-Urmărirea remedierii deficiențelor/vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.</p> <p>-Intensificarea activităților de informare și formare a personalului din CCS cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcția/serviciul public.</p>	<p>-Personalul din cadrul structurii de control</p> <p>-Comisia SCIM și SNA</p> <p>-Consilierul de etică</p> <p>-Comisia de disciplină</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>	
Activitatea de Audit Public Intern								
	<p>-Presiuni, exercitate cu intenție, ale persoanelor din interiorul sau exteriorul CCS pentru neevidențierea deficiențelor.</p>	<p>-Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale morale sau profesionale.</p> <p>-Nevalorificarea rezultatelor activității</p>	1	1	1	<p>-Utilizarea de mijloace tehnice de monitorizare</p> <p>-Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate privind efectuarea misiunilor de audit public intern</p>	<p>- Personal de specialitate</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>	<p>Atunci când este cazul.</p>



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

<p>-Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul misiunilor de audit public intern.</p> <p>-Oferirea unei opinii denaturate în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în misiunile de audit efectuate conform planului anual de audit public intern</p>	<p>Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.</p> <p>-Auditarea internă, la o perioadă mai mare de doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității.</p>			<p>-Declarație de confidențialitate privind accesul la informații.</p> <p>-Analiza rapoartelor anuale de activitate.</p> <p>-Urmărirea remedierii vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.</p> <p>-Intensificarea activităților de informare și formare a personalului din CCS cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcția/serviciul public.</p>	
--	---	--	--	--	--



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

Agenda:

P – probabilitate, I – impact, E – expunere, A – responsabil, B – termen.

NOTA: 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 autorități sau instituții publice.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

CCS a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.

Întocmit,

ECONOMIST- MIHET ALINA