



Proiect „Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”

Cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935

RAPORT

de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere la nivelul aparatului de specialitate al

Consiliului Județean Satu Mare

- REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE -

Martie 2022



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



CUPRINS

1. Introducere
2. Referințe legale/metodologice
3. Documente/mecanisme dezvoltate la nivel local
4. Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
 - 4.1. Context local
 - 4.2. Abordare generală de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
 - 4.3. Chestionar aplicat factorilor de decizie de evaluare a riscurilor de corupție
5. Registrul riscurilor de corupție

Anexa 1 - Fișa de documente management etic UAT Județul Satu Mare

Anexa 2 - Model Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

1. Introducere

Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere și Registrul riscurilor de corupție pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare este realizat în cadrul proiectului „Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” Cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935.

Raportul este elaborat în conformitate cu cadrul legal/metodologic (la nivel național și local) - Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025,¹ Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale² și Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale)³.

Registrul riscurilor de corupție este realizat pe baza mecanismelor/ procedurilor de implementare, practicilor din Consiliul Județean Satu Mare, și pe baza riscurilor evaluate de Grupul de lucru UAT Județul Satu Mare (GLSM) și a rezultatelor Chestionarului de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aplicat factorilor de decizie.

Este de menționat și cuprinderea în cadrul raportului a unei abordări generale de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere, ca material suport pentru Grupul de lucru GLSM.

Totodată, prezentul raport este realizat în conformitate cu cerințele proiectului POCA și implicit cu Metodologia de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție de la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, elaborată și implementată în cadrul proiectului.

2. Referințe legale/metodologice

Principalele acte legislative avute în vedere pentru realizarea acestui raport, sunt:

- Constituția României, actualizată;
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu actualizările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu actualizările și modificările ulterioare;

¹ Sursa: HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

² Sursa: HG nr. 599/2018 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

³ Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale) – ANEXA C, MLPDA, 2018

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu actualizările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 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.

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025 are ca viziune consolidarea sistemului național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.

Menționăm ca document suport pentru autoritățile publice locale și Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale) - ANEXA C, MLPDA din 2018.

3. Documente/mecanisme dezvoltate la nivel local

În urma completării Fișei de documente management etic UAT Județul Satu Mare, cuprinsă în ANEXA 1 (parte integrantă a prezentului raport) la nivelul lunii martie 2022, sunt în implementare următoarele documente* cu impact pentru asigurarea integrității la nivelul consiliului județean:

- Documente strategice/ operaționale dedicate:
 - o Declarația de aderare SNA 2016 - 2020;
 - o Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării SNA 2021-2025 (în curs de elaborare);
 - o Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică;
 - o Dispoziție privind desemnarea unei persoane de execuție care ține legătura cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul MDLPA;
 - o Dispoziție privind desemnarea unui responsabil completare Formular integritate /ANI;
 - o Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea legii 52/2003 privind transparența decizionale;

- Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public;
- Dispoziție privind desemnarea comisiei responsabile cu protecția avertizorului în interes public/de integritate (persoană responsabilă desemnată);
- Rapoarte/ registre/ liste
 - Raport anual transparență decizională;
 - Raport anual acces la informații de interes public;
 - Raport anual evaluare Plan de integritate;
 - Raport (chestionar) de autoevaluare a angajaților privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a corupției (aplicat 2021);
 - Raport - chestionar administrativ privind respectarea codului de etică aplicat angajaților (2019);
 - Raport GDPR;
 - Listă funcții sensibile;
- Acțiuni de conștientizare/ formare
 - Acțiuni de informare/ conștientizare a angajaților în domeniul eticii și integrității - 2020-2022;
- Cod etic/ deontologic/ de conduită
 - Cod etic/ de conduită funcționari publici/ personal contractual
 - Cod etic/ de conduită aleși locali (există prevederi privind conduita în Regulamentul aprobat prin HCJSM nr. 5/2021);
- Consilier de etică - Procedură de sistem;
- Declararea averilor
 - Procedură de sistem pentru aparatul de specialitate;
 - Procedură operațională pentru consilierii județeni;
- Declararea cadourilor - Procedură de sistem
- Conflicte de interese
 - Procedură de sistem pentru aparatul de specialitate;
 - Procedură operațională pentru consilierii județeni;
- Incompatibilități
 - Procedură de sistem pentru aparatul de specialitate;
 - Procedură operațională pentru consilierii județeni;
- Transparență în procesul decizional - Procedură de sistem
- Acces la informații de interes public - Procedură de sistem
- Protecția avertizorului în interes public (de integritate) - Procedură operațională
- Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage) - Procedură operațională
- Evaluarea riscurilor de corupție - Procedură de sistem
- Funcții sensibile - Procedură de sistem
- SCIM
 - Regulament de organizare și funcționare a Comisiei SCIM;
 - Standardul 1 SCIM implementat - Etică și integritate;
 - Proceduri de sistem;
 - Proceduri operaționale;

- Secțiune pe site-ul autorității publice privind etica și integritatea
- Rapoarte publice
- Regulament de Organizare și Funcționare
- Organigrama
- Regulament Intern
- Alte documente considerate relevante
 - o Tabel cu angajații de luare la cunoștință a Codului etic;
 - o Proces verbal de ședință de diseminare a Codului etic pentru noii angajați;
 - o Dispoziția Președintelui nr. 203/2021 privind desemnarea unei persoane cu atribuții în implementarea măsurilor referitoare la prevenirea conflictului de interese în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare;
 - o Dispoziția Președintelui nr. 203/2021 privind desemnarea unei persoane cu atribuții în implementarea măsurilor referitoare la regimul juridic al incompatibilităților în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

**Notă:* Nu toate documentele sunt accesibile pe site-ul Consiliului Județean.

Pagina web a Consiliului Județean Satu Mare (<https://www.cjsm.ro/>), deși cuprinde date actualizate, nu respectă în totalitate Anexa nr. 4 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020 - Standard general - Publicare a informațiilor de interes public, prin care informațiile sunt afișate pe paginile de internet ale autorităților/instituțiilor publice, cu solicitarea ca acestea să se găsească într-o structură predefinită de secțiuni.

4. Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

4.1. Context local

Consiliul Județean Satu Mare analizează sistematic, anual, riscurile generale legate de desfășurarea activităților sale și elaborează planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri nominalizând responsabili pentru aplicarea planurilor respective.

Complementar, Consiliul Județean Satu Mare are obligația de a evalua, cel puțin o dată pe an, riscurile și vulnerabilitățile de corupție și să elaboreze/actualizeze Planul de integritate în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri de corupție și să numească responsabili pentru aplicarea planului actualizat.

"Articolul 6

(1) Până la finalul lunii martie 2022, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și întreprinderile publice îndeplinesc procedurile privind asumarea unei agende de integritate organizațională, iar până la finalul lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente."

HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acestora.

Analiza riscurilor de corupție implică dezvoltarea unei înțelegeri a riscurilor și acestea furnizează date de intrare pentru estimarea riscului, pentru luarea deciziilor privind necesitatea tratării sau nu, a riscurilor și pentru cele mai potrivite strategii și metode de tratare a acestora.

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact; pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- estimarea probabilității de materializare a riscului de corupție;
- estimarea impactului materializării riscului de corupție;
- determinarea expunerii la risc de corupție;
- clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- determinarea priorităților de prevenire și control.

Estimarea nivelului de probabilitate de materializare a riscului de corupție constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori. Sunt de luat în calcul următorii factori favorizanți (FF)⁴:

1. Probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;
2. Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;
3. Particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;
4. Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;
5. Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
6. Exercițarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
7. Gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
8. Gestionarea mijloacelor financiare;
9. Achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
10. Acordarea de aprobări, avize ori autorizații;

⁴ Sursa: HG nr. 599/2018 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, Anexa nr. 2 - Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție.

11. Activități de eliberare/emitere a unor documente;
12. Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;
13. Competența decizională exclusivă;
14. Activități de recrutare și selecție a personalului;
15. Constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

Prezența acestor factori la nivelul Consiliului Județean Satu Mare, a activității, sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru GLSM pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.

În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru GLSM luând această decizie pe baza analizei concrete.

Estimarea impactului riscurilor de corupție constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori⁵.

Determinarea nivelului de expunere a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Satu Mare la fiecare risc de corupție identificat, constă în calculul produsului dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru GLSM propune măsuri specifice pentru prevenirea și controlul acestora.

⁵ Sursa: HG nr. 599/2018 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, Anexa nr. 3 - Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

4.2. Abordare generală de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere⁶

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere (FF ⁸ - Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și	Legislație complexă Control deficitar Neîndeplinirea corespunzătoare	Aplicarea incorectă a legislației în domeniu Personal insuficient cu expertiză în domeniu	Mediu	Lipsa îndeplinirii funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere Lipsa luării deciziilor de	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate Ghiduri, proceduri dedicate

⁶ *Notă: Atribuțiile vulnerabile la corupție sunt corelați și cu factorii generali considerați favorizanți FF

⁷ *Notă: Riscuri de corupție estimate la modul general; riscurile identificate se regăsesc punctual în Registrul riscurilor de corupție

⁸ Sursa: HG nr. 599/2018 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, Anexa nr. 2 - Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție



consiliere, audit; constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente) - lipsa/utilizarea ineficientă a mijloacelor de prevenire a corupției (cod de etică și integritate, consilier de etică, protecția avertizorului de integritate, funcții sensibile, declararea averilor, declararea cadourilor, prevenirea conflictului de interese, regimul incompatibilităților, transparență în procesul decizional, e-guvernare, debirocratizare, pantouflage, etc)

- sistem intern managerial insuficient implementat

Comunicarea intra și inter-instituțională (FF - Particularități ale culturii

re a atribuțiilor
Necunoșterea procedurilor de către angajați
Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați

Neinformarea/ neimplicarea angajaților

Neasigurarea Accesului la informațiile de

Mediu

stabilire a măsurilor ce se impun
Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.
Auditarea internă, la o perioadă mai mare de doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității

Probleme de natură

Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniu
Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor(RUTI)
Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice

Actualizarea/ modificarea/ completarea procedurilor de sistem/ operaționale care

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice)

despre/în procesul de elaborare/ implementare a planului de integritate

interes public și transparența procesului decizional
Aplicarea incorectă a legislației în domeniu
Baze de date incomplete

legislativă, norme neclare
Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu
Nepublicarea listei incidentelor de integritate

reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă
Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului
Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate
Informatizarea și operaționalizarea bazelor de date
Ghiduri, proceduri dedicate
Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniu
Dezvoltarea sistemului de e-guvernare
Site îmbunătățit
Organizarea de campanii de conștientizare a cetățenilor/părților interesate în domeniul eticii și integrității

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Achiziția de bunuri, servicii și lucrări (FF - Achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; Gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului)

Modificarea legislației/ procedurilor privind achizițiile publice
Comunicare defectuoasă între departamente în ce privește achizițiile
Stabilirea incorectă a nevoilor
Lipsa expertizei tehnice și a unor măsuri de control asupra modului în

Planificarea deficitară a procesului de achiziție și/ sau alocarea nerealistă a bugetului
Dezvăluirea de informații confidențiale

Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi ce pot fi interpretate
Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/sau clauze de execuție sau prestări servicii
Conduită etică necorespunzătoare, a ofertantului sau a funcționarului
Erori umane

Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajați

Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție

Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate
Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice
Ghiduri, proceduri dedicate
Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniul achizițiilor publice
Analize periodice cu rezultatele obținute în realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță și propuneri de îmbunătățire
Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajați

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





- elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele funcționale

- organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor legale, publicarea pe SICAP a documentației și justificarea rezultatelor selecțiilor

- încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigători, în condițiile stabilite în documentația publicată

care au fost întocmite caietele de sarcini

Lipsa/insuficiență a mecanismelor de supraveghere și control.

Nerespectarea legislației în vigoare.

Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție

Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale (FV - Gestionarea mijloacelor financiare; gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea

Situația juridică a terenurilor/ imobilelor

Control intern insuficient.

Personal insuficient.

Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor

Mediu

Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.

Nerespectarea termenelor de

Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





*informațiilor clasificate;
activități de
eliberare/emitere a unor
documente; particularități
ale culturii organizaționale
privind acceptarea de
avantaje materiale,
respectiv toleranța unor
astfel de comportamente;
existența unor surse de
amenințare sau presiune
asupra personalului)*

și aplicarea măsurilor
de executare.

Neurmărirea încasării
la termen a
impozitelor și
neaplicarea măsurilor
de executare când
este cazul.

Nestabilirea corectă
și completă a valorii
impozabile cu
consecința diminuării
încasării.

Neidentificarea
tuturor persoanelor
care exercită
activități
producătoare de
venituri nedeclarate.
Neîncasarea la
termen a amenzilor,
imputațiilor,
despăgubirilor și a
altor venituri ale
bugetului local.

Netransmiterea către
debitori a

plată a
impozitelor și
taxelor locale de
către
contribuabili.

achită în termen obligațiile
fiscale.

Redimensionarea atribuțiilor
din fișele de post ale
personalului din Biroul buget
local.

Digitalizarea sistemului



înștiințării de plată
privind sumele
datorate în vederea
evitării prescrierii
sumelor.

Registrul agricol. (FF -
Activități de
eliberare/emitere a unor
documente; gestionarea
informației - obținere,
deținere și utilizare a
informației, accesul la
informații confidențiale,
gestionarea informațiilor
clasificate; competența
decizională exclusivă
particularități ale culturii
organizaționale privind
acceptarea de avantaje
materiale, respectiv
toleranța unor astfel de
comportamente; existența
unor surse de amenințare
sau presiune asupra
personalului)

Baze de date
incomplete

Lipsa
informațiilor
privind
populația, nr.
de copii, nr.
de alegători,
etc.

Control
insuficient la
fața locului -
nedeplasarea
în teren
pentru
confirmarea
exactității
datelor și
categoriilor de
folosință a
terenurilor,

Întocmirea eronată a
adeverințelor și
certificatelor de
producător,
completarea cu date
eronate sau
incomplete a
registrului agricol.

Neactualizarea
informațiilor și a
bazelor de date
privind: componența
familiilor, a
terenurilor agricole, a
animalelor și
păsărilor, a
construcțiilor;
schimbarea categoriei
de folosință a
terenurilor precum și

Mediu

Nedeclararea de
către cetățean a
suprafețelor
reale (terenuri și
clădiri),
necompletarea la
timp a registrului
agricol.

Lipsa unor pârghii
de constrângere
a cetățenilor
pentru a fi
determinați să
declare periodic
modificările în
ceea ce privește
datele înscrise în
registrele
agricole.
Nedeclararea
corectă a

Ținerea la zi a registrului
agricol, pe suport hârtie și
în format electronic,
conform formularelor
registrului agricol

Efectuarea de vizite
trimestriale la fiecare
gospodărie pentru
completarea la zi a
registrului agricol, atât pe
suport de hârtie, cât și în
format electronic, precum și
a centralizării datelor din
acestea, în conformitate cu
prevederile legale în
vigoare.



Eliberarea de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.

precum și a producției.

a suprafețelor cultivate.

efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.

Gestionarea de fonduri externe în cadrul proiectelor (FF -
Gestionarea mijloacelor financiare; achiziția /gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv

Oferirea unor informații denaturate.
 Fundamentare a greșită a bugetelor pentru finanțarea proiectelor.
 Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor

Planificarea deficitară a procesului de management a proiectelor și/ sau estimarea nerealistă a bugetului
 Dezvăluirea de informații confidențiale

Scăzut

Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați
 Modificări legislative
 Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale
 Lipsa/insuficiența a mecanismelor de supraveghere și control

Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate
 Ghiduri, proceduri dedicate
 Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe) în domeniu
 Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile
 Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare
 Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
 Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului)

activității și a modului de implementare a acestora.

Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control

Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție

Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și a celor de investiții (FF - Gestionarea mijloacelor financiare; contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje

Modificări legislative în domeniu

Comunicare defectuoasă între departamente în domeniu

Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișele posturilor ale persoanelor implicate

Servicii de dirigenție de

Personal insuficient cu expertiză în domeniul

Recepția și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate

Mediu

Insuficiente clauze contractuale privind obligațiile părților și/ sau servicii de dirigenție superficiale sau interesate

Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate din cadrul serviciului
Erori umane

Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate

Îmbunătățirea relațiilor profesionale între instituție și dirigenții de șantier pe baza unor criterii unanim cunoscute și acceptate

Ghiduri, proceduri dedicate

Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe) în domeniu

Analize periodice cu rezultatele obținute în realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță și propuneri de îmbunătățire

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului)

șantier
necorespunză
toare

Lipsa unei
monitorizări
interne,
eficiente și
calitative a
lucrărilor

Lipsa/insuficiență
a mecanismelor
de supraveghere
și control.

Nerespectarea
legislației în
vigoare.

Monitorizarea respectării
normelor de conduită de
către angajați

Desfășurarea de activități de
consiliere etică cu privire la
corupție

Acordarea unor aprobări/avize/ autorizații/ ajutoare sociale (FF - Acordarea de aprobări, avize ori autorizații; contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;

exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;

gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;

Legislație
complexă

Control
deficitar pe
teren

Neîndeplinirea
corespunzătoare a
atribuțiilor

Emiterea actului
administrativ,
incomplet sau cu date
eronate

Emiterea actului
administrativ fără
îndeplinirea tuturor
condițiilor legale
generale și a celor
locale sau în baza
unei documentații
incomplete

Recepția unor lucrări
care nu respectă în
totalitate

Mediu

Volum mare de
lucrări, personal
insuficient sau
fără pregătire de
specialitate

Conduită etică
necorespunzătoare, a
funcționarului
sau a
solicitantului /
beneficiarului

Diversitatea
prestațiilor și

Verificarea, consultarea
permanentă a legislației de
specialitate

Ghiduri, proceduri dedicate

Formare continuă
(participare la
cursuri/seminarii/mese
rotunde/conferințe) în
domeniu

Informatizarea și
operaționalizarea bazelor de
date

Redimensionarea atribuțiilor
din fișele de post ale
personalului

Analize periodice cu
rezultatele obținute în

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





activități de eliberare/emitere a unor documente;

îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului)

- emitere certificate de urbanism, autorizații de construire, alte avize;
- verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate;
- emitere autorizații de funcționare
- acordarea de ajutoare sociale

documentațiile tehnice

Baze de date incomplete

Aplicarea incorectă a legislației în domeniul grupurilor vulnerabile

Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii și/ sau neaplicarea de sancțiuni

numărul mare de beneficiari

Furnizarea de informații false din partea potențialilor beneficiari de prestații sociale

Lipsa/insuficiență a mecanismelor de supraveghere și control.

Nerespectarea legislației în vigoare.

realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță și propuneri de îmbunătățire

Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajați

Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție





- aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială

- Anchete sociale.

Recrutarea și selecția personalului (*FF - Activități de recrutare și selecție a personalului; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului*)

Subiectivism în luarea deciziilor la recrutare și în evaluările anuale

Neîncrederea publicului în instituțiile publice în ceea ce privește sistemul de recrutare

Influențarea membrilor comisiilor de recrutare de către candidați

Scăzut

Influența unor factori externi sau interni din afara procesului de recrutare

Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control

Nerespectarea legislației în vigoare

Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate

Ghiduri, proceduri dedicate

Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe) în domeniu

Analize periodice cu rezultatele obținute în realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță și propuneri de îmbunătățire





Monitorizarea respectării
normelor de conduită de
către angajați

Desfășurarea de activități de
consiliere etică cu privire la
corupție

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



4.3. Chestionar aplicat factorilor de decizie de evaluare a riscurilor de corupție

În perioada - 2022 a fost aplicat Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție prezentat în ANEXA 2 (parte integrantă a prezentului raport) unui număr de x persoane cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Cele y departamente unde au fost completate chestionarele sunt:

-Grupul de lucru GLSM

Datele cuprinse în chestionarele completate se regăsesc în Registrul riscurilor de corupție, parte integrantă din prezentul document.

5. Registrul riscurilor de corupție⁹

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Direcția Juridică	Apărarea intereselor UAT Județul Satu Mare să se facă eronat , cu părtinire pentru cealaltă parte procesuală, sau în lipsă	Presiunile părților interesate Nealocare resurse Exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a reprezentării în instanțe	3	3	9	Monitorizare/evaluare proces de reprezentare Asigurarea prezenței consilierului juridic în instanță, decontarea cheltuielilor de deplasare Asigurarea activității de relații cu publicul de către	Conducerea UAT Județul Satu Mare Conducerea departament	Permanent

⁹ Sursa: HG nr. 599/2018 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, Anexa nr. 4 - Formatul registrului riscurilor de corupție

						alte persoane care nu au atribuții de reprezentare Formare specializată		
Direcția Juridică	Executarea silită a unei hotărâri judecătorești să nu fie făcută în termenul legal, cu scopul de a favoriza cealaltă parte procesuală	Presiunile părților interesate Nealocare resurse monitorizare Exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a executării silite	3	3	9	Monitorizare/evaluare proces de executare silită Asigurarea activității de relații cu publicul de către alte persoane care nu au atribuții de executare silită Formare specializată	Conducerea UAT Județul Satu Mare Conducerea departament	Permanent
Direcția Economică	Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.).	Lipsă atenție în activitatea curentă; Obținerea de avantaje materiale	3	3	9	Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.) prin elaborarea unor proceduri la nivelul entității.	Conducerea UAT Județul Satu Mare Conducerea departament	Permanent
Direcția Economică	Contabilitatea eronată a datoriilor și creanțelor	Modificări legislative; Lipsă atenție în activitatea curentă; Atragerea de avantaje materiale.	3	3	9	Urmărirea încasării datoriilor printr-un sistem informatic de atenționare a termenelor de prescriere.	Conducerea UAT Județul Satu Mare Conducerea departament	Permanent
Direcția Tehnică	Necunoaștere și neaplicarea corectă a clauzelor contractuale a serviciilor de utilități publice/salubritate	Neverificarea în teren și neefectuarea controlului serviciilor/lucrărilor	3	3	9	Monitorizarea rezultatelor fiecărui operator - termenele și indicatorii de	Conducerea UAT Județul Satu Mare	Permanent

		din punct de vedere cantitativ, calitativ, preț, în corelare cu documentația declarată				performanță din caietele de sarcini; Instruire periodică a personalului responsabil cu monitorizarea serviciilor de utilități publice/salubritate	Conducerea departament	
Direcția Achiziții Publice	Preferința arătată unor ofertanți	Datorită experienței anterioare și prin formularea documentației de atribuire (caiet de sarcini)	2	3	6	Intocmirea documentatiilor de atribuire conform necesitatilor autoritatii contractante ce contin cat mai detaliat specificul contractului ce urmeaza a fi incheiat; Întocmirea caietelor de sarcini de persoane terțe și care nu fac parte din comisia de evaluare a ofertelor;	Conducerea UAT Județul Satu Mare Conducerea departament	Permanenț
Direcția Arhitect Șef	Verificarea superficială a modului de execuție a construcțiilor și respectarea proiectelor tehnice aprobate în vederea obținerii autorizației de construire	Inspectorul cu atribuții în disciplina în construcții nu își îndeplinește atribuțiile de control Obținerea de avantaje materiale	2	3	6	Oprirea lucrărilor de construcții neautorizate și aplicarea proceselor verbale de contravenții Verificarea măsurilor dispuse și termenelor stabilite pentru îndeplinirea obligațiilor din procesele verbale de contravenție	Conducerea UAT Județul Satu Mare Conducerea departament	Permanenț

Direcția Juridică	Evidență incompletă / neactualizată a bunurilor din domeniul public și privat al județului Satu Mare	Necomunicarea documentelor translativ /constitutive de drepturi reale asupra bunurilor din patrimoniu	2	3	6	Urmărirea hotărârilor adoptate și ale altor acte administrative cu incidență asupra patrimoniului județului Dezvoltare bază de date Formare specializată	Conducerea UAT Județul Satu Mare Conducerea departament	Permanent
Direcția de Dezvoltare Regională	Riscul de divulga informații care pot favoriza un ofertant în cadrul proiectelor	Prevederi legale permissive	2	2	4	Contracte de confidențialitate Formare specializată	Conducerea UAT Județul Satu Mare Conducerea departament	Permanent
Serviciul Resurse Umane, Salarizare	Vicierea procesului recrutare/promovare	Subiectivism în luarea deciziilor Presiuni părți interesate	1	3	3	Formare continua pentru conștientizarea riscurilor	Conducerea UAT Județul Satu Mare Conducerea departament	Permanent



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



ANEXA 1

FIȘĂ DE DOCUMENTE MANAGEMENT ETIC UAT JUDEȚUL SATU MARE

Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, detalii și SURSA DE VERIFICARE (site/altele)	Observații
1.	Documente strategice/ operaționale dedicate	1.1. Strategie anticorupție		✓		
		1.2. Plan de integritate		✓		
		1.3. Plan strategic instituțional		✓		
		1.4. Declarația de aderare SNA 2016 - 2020	✓			
		1.5. Asumarea unei agende de integritate organizațională SNA 2021 - 2025		✓		
		1.6. Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării SNA 2021-2025		✓	Este în curs de elaborare	
		1.7. Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică	✓		https://www.cjsm.ro/informatii-publice-2/codul-etic/	
		1.8. Dispoziție privind desemnarea unei persoane de execuție care ține legătura cu Direcția Etică,	✓		Document scanat	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



		Integritate și Bună Guvernare din cadrul MDLPA				
		1.9. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil cu gestionarea riscurilor		✓	Responsabilii pe riscuri, în cadrul fiecărui compartiment, sunt desemnați de către conducătorul compartimentului și au această atribuție specifică în fișa postului. Fișă de post atașată Chedea Antonia - document scanat	
		1.10. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil de risc de corupție		✓		
		1.11. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil de/pentru integritate		✓		
		1.12. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil completare Formular integritate /ANI	✓		Dispoziția nr. 414/2017 Document scanat	
		1.13. Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea legii 52/2003 privind transparența decizionale	✓		Dispoziția Președintelui CJSM nr. 244/07.12.2016 Document scanat	
		1.14. Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public	✓		Dispoziția Președintelui CJSM nr. 22/15.03.2006	

					Document scanat	
		1.15. Dispoziție privind desemnarea comisiei responsabile cu protecția avertizorului în interes public (de integritate)		✓	Persoană responsabilă - Dispoziția Președintelui CJSM nr. 116/01.07.2020 Document scanat	
		1.16. Dispoziție Grup de lucru pentru prevenirea corupției		✓		
		1.17. Dispoziție Grup de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție		✓		
2.	Rapoarte/ registre/ liste	2.1. Raport anual transparență decizională	✓		https://www.cjsm.ro/informatii-publice-2/transparenta-decizionala/	
		2.2. Raport anual acces la informații de interes public	✓		https://www.cjsm.ro/informatii-publice-2/informatii-de-interes-public/legea-544/	
		2.3. Raport anual evaluare Plan de integritate	✓			
		2.4. Raport Grup de lucru pentru prevenirea corupției		✓		

		2.5. Raport (chestionar) de autoevaluare a angajaților privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a corupției	✓		Document scanat Chestionar aplicat în 2021	
		2.6. Raport - chestionar pentru identificarea amenințărilor/ riscurilor de corupție aplicat angajaților		✓		
		2.7. Raport - chestionar administrativ privind respectarea codului de etică aplicat angajaților	✓		Document scanat 2019	
		2.8. Raport - chestionar administrativ privind respectarea codului de etică, aplicate cetățenilor		✓		
		2.9. Raport GDPR	✓		https://www.cjsm.ro/informatii-publice-2/protectia-datelor-cu-caracter-personal/	
		2.10. Registrul riscurilor și vulnerabilităților la corupție		✓	Există registrul riscurilor asociate activităților fiecărui compartiment	
		2.11. Registrul incidentelor de integritate		✓		
		2.12. Inventar măsuri preventive anticorupție și indicatorii de evaluare		✓		

		2.13. Listă funcții sensibile	✓		Document scanat	
3.	Acțiuni de conștientizare/ formare	3.1. Acțiuni de informare/ conștientizare a angajaților în domeniul eticii și integrității - 2020-2022	✓		Pliante transmise pe e-mail și publicate în partiția comună, furnizate de ANFP în cadrul proiectului ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741	
		3.2. Acțiuni de formare a angajaților în domeniul eticii și integrității - 2020-2022		✓		
		3.3. Acțiuni de informare/ conștientizare a cetățenilor în domeniul eticii și integrității - 2020-2022		✓		
		3.4. Acțiuni de informare/ conștientizare a altor părți interesate (alte instituții, mediul de afaceri, sectorul neguvernamental, etc) în domeniul eticii și integrității - 2020-2022		✓		

4.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	4.1. Cod etic/ de conduită funcționari publici/ personal contractual	✓		https://www.cjsm.ro/informatii-publice-2/codul-etic/	
		4.2. Cod etic/ de conduită aleși locali		✓	Există prevederi privind conduita în Regulamentul aprobat prin HCJSM nr. 5/2021 Document scanat	
		4.3. Cod etic/de conduită alte entități - comisie achiziții, consilier juridic, audit intern, comisii, grupuri de lucru, etc.		✓		
5.	Consilier de etică	5.1. Procedură de sistem	✓		Document scanat	
		5.2. Procedură operațională/ regulament/ document	✓		Document editabil	
6.	Declararea averilor	6.1. Procedură de sistem	✓		PS pentru aparat Document scanat	
		6.2. Procedură operațională/ regulament/ document	✓		PO pentru consilierii județeni Urmează să ne parvină	
7.	Declararea cadourilor	7.1. Procedură de sistem	✓		Document scanat	
		7.2. Procedură operațională/ regulament/ document	✓		Dispoziția Președintelui nr. 152/2020	

					https://www.cjsm.ro/lista-bunuri-cu-titlu-gratuit-cf-legii-nr-2512004/	
					Document scanat	
8.	Conflicte de interese	8.1. Procedură de sistem	✓		Document scanat	
		8.2. Procedură operațională/ regulament/ document		✓	Procedură operațională pentru aleșii locali pe care am cerut-o prin adresă	
		8.3. Procedură identificare conflict de interese în domeniul achizițiilor publice		✓		
9.	Incompatibilități	9.1. Procedură de sistem	✓		Document scanat	
		9.2. Procedură operațională/ regulament/ document		✓	Procedură operațională pentru aleșii locali pe care am cerut-o prin adresă	
10.	Transparență în procesul decizională	10.1. Procedură de sistem	✓		Document scanat	
		10.2. Procedură operațională/ regulament/ document		✓	Nu avem RUTI	
11.		11.1. Procedură de sistem	✓			

	Acces la informații de interes public	11.2. Procedură operațională/ regulament/ document		✓		
12.	Protecția avertizorului în interes public (de integritate)	12.1. Procedură de sistem		✓		
		12.2. Procedură operațională/ regulament/ document	✓		Procedura operațională existentă la nivelul Serviciului Resurse Umane, Salarizare a fost considerată la ultimul audit intern ca fiind în afara obiectivelor și activităților Serviciului și necesită transformarea în PS	
13.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	13.1. Procedură de sistem		✓		
		13.2. Procedură operațională/ regulament/ document	✓		Dispoziția Președintelui nr. 202/2021 privind desemnarea unei persoane cu atribuții în implementarea măsurilor referitoare la interdicțiile post-angajare/la părăsirea funcției deținute în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare	

					Document scanat	
14.	Evaluarea riscurilor de corupție	14.1. Procedură de sistem	✓			
		14.2. Procedură operațională/ regulament/ document		✓		
15.	Evaluarea incidentelor de integritate	15.1. Procedură de sistem		✓		
		15.2. Procedură operațională/ regulament/ document		✓		
16.	Funcții sensibile	16.1. Procedură de sistem	✓			
		16.2. Procedură operațională/ regulament/ document		✓		
17.	SCIM	17.1. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei SCIM	✓			
		17.2. Standardul 1 SCIM implementat - Etică și integritate	✓			
		17.3. Proceduri de sistem	✓			
		17.4. Proceduri operaționale	✓			
18.	Instrumente managementul calității	18.1. ISO 9001/2008		✓		
		18.2. ISO 9001/2015		✓		

		18.3. CAF		✓		
		18.4. BSC		✓		
		19.1. Secțiune pe site-ul autorității publice privind etica și integritatea 19.2. Secțiune pe site-ul autorității publice privind integritatea instituțională	✓			
19.	Alte documente/ mijloace relevante	19.3. Rapoarte publice	✓		Raportul Președintelui, al consilierilor județeni Rapoarte ale Direcției Economice, ale Direcției Achiziții Publice, Serviciul Coordonare și Cooperare Instituțională https://www.cjsm.ro/informatii-publice-2/informatii-de-interes-public/raportul-presedintelui/ https://www.cjsm.ro/informatii-publice-2/informatii-de-interes-public/raport-anual-in-conformitate-cu-legea-3502005/rapoarte-anuale-in-conformitate-cu-legea-3502005/	

					https://www.cjsm.ro/informatii-publice-2/datorie-publica-locala/	
		19.4. Regulament de Organizare și Funcționare	✓			
		19.5. Organigrama	✓			
		19.6. Regulament Intern	✓			
		19.7. Comisia paritară		✓		
20.	Alte documente considerate relevante	20.1. Tabel cu angajații de luare la cunoștință a Codului etic				
		20.2. Proces verbal de ședință de diseminare a Codului etic pentru noii angajați				
		20.3 Dispoziția Președintelui nr. 203/2021 privind desemnarea unei persoane cu atribuții în implementarea măsurilor referitoare la prevenirea conflictului de interese în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare Dispoziția Președintelui nr. 203/2021 privind desemnarea unei persoane cu atribuții în implementarea măsurilor			Document scanat Document scanat	



		referitoare la regimul juridic al incompatibilităților în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare				
--	--	--	--	--	--	--



ANEXA 2

Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparaturii de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

Nume și prenume:

Funcția:

Direcție/serviciu/birou/compartiment:

În ce categorie vă încadrați:

- ☐ funcționar public de conducere
☐ personal contractual de conducere

1. Identificați și descrieți principalele 3 riscuri de corupție (amenințări) pentru aparatului de specialitate al Consiliului Județean, ținând cont de specificul activității din Direcția/ serviciul /biroul/ compartimentul pe care îl conduceți/coordonați

Nr. risc	Descriere risc de corupție
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

2. Descrieți principalele cauze/vulnerabilități ce determină riscurile de corupție identificate (ex: cauze din domeniul reglementărilor, slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire și control a riscului de corupție, particularități privind cultura organizațională, caracteristici privind resursele umane, etc.)

Nr. risc	Descriere cauze/vulnerabilități
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

3. Cum apreciați probabilitatea de materializare a riscurilor de corupție identificate și impactului în situația materializării riscurilor de corupție identificate pe o scară de la 1 la 3 (1 - scăzut; 2 - mediu; 3 - ridicat)

Nr. risc	Probabilitate	Impact
RISC 1	☐ - 1	☐ - 1
	☐ - 2	☐ - 2
	☐ - 3	☐ - 3
RISC 2	☐ - 1	☐ - 1

	☐ - 2	☐ - 2
	☐ - 3	☐ - 3
RISC 3	☐ - 1	☐ - 1
	☐ - 2	☐ - 2
	☐ - 3	☐ - 3

4. Ce măsuri de prevenire și control existente sunt aplicate în prezent pentru riscurile de corupție identificate?

Nr. risc	Măsuri de prevenire și control aplicate
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

5. Ce măsuri de prevenire și control suplimentare propuneți pentru prevenirea/tratarea riscurile de corupție identificate?

Nr. risc	Măsuri de prevenire și control suplimentare
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

6. Alte propuneri, comentarii

.....
.....
.....

Vă mulțumim!