

## **METODOLOGIE**

### **de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul UAT Comuna Ocland**

#### **Cap. I. Dispoziții generale**

**Art. 1.** În conformitate cu prevederile HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acestora și HG 599/2018 privind METODOLOGIA STANDARD de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, autoritățile și instituțiilor publice centrale, inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiari de credite au obligații privind identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, stabilirea și implementare a unor măsuri de prevenire și control al acestora.

**Art. 2.** În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

- amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora;
- impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;
- incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: 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 funcției 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;
- materializarea riscului de corupție - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
- 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;
- probabilitate - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;
- 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;
- responsabil de risc de corupție - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul autorităților și instituțiilor publice;
- 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 sau ale unei structuri din cadrul acestora;
- 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. 3. 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.

#### **Capitolul II. Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiei pentru implementarea metodologiei**

**Art. 4.** (1) În vederea realizării activităților prevăzute de prezenta metodologie, conducătorul unității dispune, prin dispoziție, constituirea unei comisii pentru implementarea metodologiei.

(2) Din comisie face parte:

- a) o persoană din conducerea unității- în calitate de președinte al comisiei;
- b) conducători și reprezentanți din cadrul structurilor unității, din activitatea de resurse umane, de activitatea de gestionare a mijloacelor financiare - în calitate de membri ai comisiei;

(3) Prin dispoziția de constituire a comisiei se desemnează și secretarul acesteia.

#### **Art. 5. Funcționarea comisiei**

(1) După constituire, comisia își va stabili modul de lucru, respectiv, modalitatea de convocare, de luare a deciziilor, precum și alte aspecte privind funcționarea comisiei.

(2) În desfășurarea activităților sale, comisia beneficiază de sprijinul conducătorilor tuturor structurilor organizatorice din unitate, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

#### **Art. 6. Atribuțiile comisiei**

- 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.

#### **Art. 7. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție**

(1) Identificarea și descrierea riscurilor constă în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale structurilor unității care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea riscurilor de corupție, comisia poate avea în vedere:

- a) cauzistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul unității;
- 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 din cadrul unității și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

(3) Comisia poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate unității, hotărâri judecătorești.

(4) Sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de către angajații unității sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

(5) Pe baza activităților derulate de structurile organizatorice din unitate, la identificarea activităților considerate vulnerabile la corupție vor fi incluse următoarele categorii de activități, fără a se rezuma doar la acestea:

- contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor furnizate de unitate;
- gestionarea fondurilor externe ale programelor/proiectelor;
- gestionarea informației - deținerea și utilizarea informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- gestionarea mijloacelor financiar-contabile;
- achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale;
- îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere;
- competența decizională exclusivă;
- recrutarea și selecția personalului;
- constatarea de conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni;
- respectarea eticii profesionale;
- orice alte activități prevăzute în regulamentele și metodologiile specifice.

(6) În baza informațiilor obținute, comisia procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

#### **Art. 8. Evaluarea riscurilor de corupție**

(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. 9. Stabilirea măsurilor de intervenție**

(1) Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, comisia propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilește responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

(2) Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
- 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 coordonare;
- supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;
- separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;
- asigurarea unei comunicări adecvate, către terți, a normelor de conduită, pe care personalul este obligat să le respecte;
- dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
- promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
- dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;
- promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului care semnalează încălcări ale legii;
- realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;
- realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;
- activități de control de fond ori tematic, activități de inventariere;
- activități de instruire.

#### **Art. 10. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție**

(1) Anual, comisia monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul unității.

(2) În vederea realizării activității de monitorizare, șefii structurilor organizatorice vor furniza informațiile solicitate de comisie, respectiv informații privind măsurile de intervenție luate de persoanele responsabile, pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție.

(3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, respectiv a unor informații care pot să modifice nivelul de expunere ori să afecteze eficacitatea activității de prevenire/control, membrii comisiei vor relua etapele prevăzute în prezenta metodologie și riscurile vor fi introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

**Art. 11.** (1) Pe baza informațiilor privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție, comisia întocmește un Raport anual privind monitorizarea riscurilor de corupție la nivelul unității.

### **Capitolul III. Dispoziții finale**

**Art. 12.** Unitatea are obligația actualizării o dată la doi ani a planului de integritate, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.

**Art. 13.** Prevederile prezentei metodologii intră în vigoare la data aprobării de către conducătorul unității.

Aprobat,  
**Secretar General al Comunei**



