



APROBAT
Director,
Nicoleta Claudia Popa

RAPORT de evaluare pe anul 2024 a riscurilor la corupție și a măsurilor de remediere cu privire la Registrul Riscurilor de corupție la nivelul CREART-Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Raportul de evaluare a riscurilor la corupție și a măsurilor de remediere cu privire la Registrul riscurilor de corupție la nivelul CREART- Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București pe anul 2024 este întocmit conform prevederilor legale metodologice - Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 – 2025, Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, mecanismelor/procedurilor de implementare, practicilor și comportamentelor la nivelul CREART.

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

- Codul administrativ (Ordonanța de Urgență 57/2019 – actualizată);
- Hotărâre a Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia ;
- Hotărâre a 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.

Totodată, Grupul de lucru, prin persoanele desemnate, monitorizează și revizuieste anual implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, conform situației de fapt existentă la nivelul instituției.

În vederea implementării pe anul 2024 a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și a fundamentării planului de integritate aferent la nivelul CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, grupul de lucru constituit prin Decizia nr. 2366/14.03.2022 a întocmit prezentul raport, conform H.G. nr. 599 din 2 august 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, actualizat cu modificările și completările ulterioare).

În anul 2024 grupul de lucru constituit prin Decizia nr. 2366/14.03.2022 s-a întrunit în ședința din data de 20.11.2024. Ca urmare a consultării cu angajații desemnați din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă și Compartiment Achiziții Publice s-au revizuit/completat riscurile, vulnerabilitățile și măsurile de intervenție la nivelul acestor compartimente astfel cum se regăsesc în Registrul riscurilor de corupție, anexat.

Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

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, astfel cum sunt enumerați în registrul riscurilor aprobat.

Estimarea impactului riscurilor de corupție constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori. Determinarea nivelului de expunere a CREART la fiecare risc de corupție identificat, constă în calculul produsului dintre valoarea probabilității de materializare a aceluși 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 propune măsuri specifice pentru prevenirea și controlul acestora.

RAPORT de evaluare pe anul 2024 a riscurilor la corupție și a măsurilor de remediere cu privire la Registrul Riscurilor de corupție la nivelul CREART-Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de remediere/intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P.	I.	E.	Măsuri de remediere/intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Compartiment Achiziții Publice	-Planificarea deficitară a procesului de achiziție ; -Număr insuficient de proceduri suport, necunoașterea sau ambiguitatea acestora, insuficienta utilizare a acestora ; -Alocare insuficientă de resurse umane, sau utilizarea de resurse umane fără competențe suficiente în domeniu ; -Neîncadrarea corectă a achiziției în programul anual de achiziții; -Nerespectarea regulilor de publicitate și transparență în materia achizițiilor publice -Achiziționarea de produse, servicii și/sau lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice pentru favorizarea unor operatori economici ;	Nerespectarea legislației în vigoare Nerespectarea procedurilor și programelor de achiziție	1	1	1	Monitorizarea achizițiilor -Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea coerentă a atribuțiilor și a pașilor de realizare a achiziției -Cursuri de formare profesională	Personal de specialitate desemnat în cadrul Compartimentului Achiziții Publice - Consilierul de etică și de integritate -Anual, Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	Permanent

Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă	<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 oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor</p> <p>Personalul instituției să nu respecte legislația în vigoare sau principiile etice și morale</p> <p>Neactualizarea procedurilor privind acordarea drepturilor salariale ale angajaților</p>	<p>- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs.</p> <p>-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p> <p>- Organizarea necorespunzătoare a activității de acordare a drepturilor salariale</p>	1	1	1	<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate in vigoare</p> <p>Actualizarea și respectarea procedurilor la nivelul Compartimentului</p> <p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate privind acordarea drepturilor salariale</p>	<p>-Personal desemnat</p> <p>-Consilierul de etică și de integritate</p> <p>Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă</p> <p>-Anual, Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedează la revizuirea acestuia.</p> <p>-Personalul desemnat</p>	Permanent
--	---	---	---	---	---	--	---	-----------

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de remediere/intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P.	I.	E.	Măsuri de remediere /intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Control Financiar Preventiv Propriu	-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii instituției	-Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. - Neîntocmirea cadrului general legal cu privire la operațiunile supuse vizei CFPP.	1	1	1	- Implementarea corectă a legislației. - Verificarea respectării procedurilor aferente activității. - Exercițarea permanentă a atribuțiilor conform prevederilor legale în vigoare .	-Personal desemnat Personal desemnat cu atribuții CFPP -Consilierul de etică și de integritate -Anual, Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedează la revizuirea acestuia.	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de remediere/intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P.	I.	E.	Măsuri de remediere /intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Serviciul Financiar Buget Compartiment Contabilitate	-angajarea eronată a fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate în vederea desfășurării în bune condiții a activității instituției; - întocmirea eronată și cu depășirea termenului a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar.	S situații incorecte și date incomplete transmise de către Comp./serviciile funcționale cu privire la activitatea desfășurată	1	1	1	Respectarea legislației în vigoare și a procedurilor aferente activității.	-Personal desemnat Serviciul Financiar Buget/ Compartiment Contabilitate -Consilierul de etică și de integritate. - Anual, Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de remediere/intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P.	I.	E.	Măsuri de remediere/ intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Serviciul Programe și Proiecte Culturale, Cooperare Internațională	Negocierea onorariilor artiștilor pe criterii subiective și nu în funcție de specificul activității	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea normelor interne	1	2	2	Respectarea procedurilor și normelor interne aferente activității instituției	-Personal desemnat -Consilierul de etică și de integritate -Serviciul Programe și Proiecte Culturale, Cooperare Internațională	Permanent

Grupul de lucru constituit în vederea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, în contextul S.N.A. - Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 :

- **Președinte** : -Director Adjunct (administrativ) .Semnătura
- **Membru** : – Consilier, Achiziții Publice (Semnătura.....), va fi înlocuită de către salariați -Consilier-Serviciul Cercetare, Documentare și Valorificarea Tradiției (Semnătura.....), pe perioada în care din motive obiective (concediu medical, concediu de odihnă, etc) salariați nu este prezentă în instituție ;
- **Membru** : - Șef Serviciu - Serviciul Producție și Tehnic, desemnată în calitate de consilier de etică și integritate (Semnătura.....), va fi înlocuită de către – Consilier Juridic (Semnătura.....), pe perioada în care din motive obiective (concediu medical, concediu de odihnă, etc) salariați nu este prezentă în instituție ;
- **Secretar Grup de lucru** : - Consilier- Serviciul Cercetare, Documentare și Valorificarea Tradiției. Semnătura.....,