



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CENTRUL NAȚIONAL DE FORMARE ȘI
PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR

Nr. 28 / 20.01.2022

Aprob,
Director CNFPA
Anexa nr. 4 din H.G. nr. 599/2018

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CNFPA

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție						
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	A	B
Conducere / Implementare proiecte / Control intern managerial și anticorupție	<ul style="list-style-type: none"> - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal; - Impact financiar cu influența a BAS prin cheltuieli nejustificate și nelegale; - Degradarea imaginii organizației; - O relație deficitară a institutiei în raport cu mass-media, clienții, cursanții, colaboratorii, partenerii CNFPA; - Influențarea realizării obiectivelor CNFPA și scopului existențial al acesteia; - Sustragerea / pierderea de informații cu caracter confidențial; - Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în 	<ul style="list-style-type: none"> - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare. - Înțelegerea / interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale. 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese / incompatibilități. - Semnalarea neregularităților / avertizarea în interes public - Protecția avertizorilor de integritate la nivelul CNFPA - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale aferente - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale periodice - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CNFPA - Desfășurarea de activități de 	D D adj CS	Permanent



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



	<p>vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii;</p> <ul style="list-style-type: none">-Presiuni exercitate cu intenție ale persoanelor din interiorul sau exteriorul CNFPA pentru neevidențierea deficiențelor;-Oferirea unei opinii denaturate în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în activitățile CNFPA;-Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și ce intermediere, care prezintă un interes;- Apariția/cresterea cazurilor de incidente de integritate în CNFPA.	<p>-Relatii de prietenie sau bazate pe interes între personal de conducere și furnizorii de bunuri și servicii.</p>		<p>consiliere etică cu privire la corupție -Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către personalul de conducere. -Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent; -Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambusabile, din fonduri de la bugetul de stat sau din venituri proprii -Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare -Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora; -Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul întregii organigrame; -Alinierea legislației specifice cu legislația general valabilă; -Armonizarea legislației în domeniul tineretului și sportului (lege, norme, proceduri), educației și muncii; -Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente; -Analiza Raportului anual de activitate;</p>	
--	--	---	--	---	--



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



Compartimentul financiar-contabilitate-resurse umane		2	2	4	-Personalul de specialitate CS E RU	Permanent
<p>Activitatea Financiar-contabila</p> <p>Proiectarea si executia bugetară</p> <p>Control Financiar Preventiv Propriu</p> <p>Acordare drepturi salariale</p> <p>Gestionarea resurselor umane și a dosarelor profesionale</p> <p>Recrutare /Încadrare / numire Personal contractual</p>	<p>-Exercitarea de atributii excesive, cu incalcarea cadrului legal;</p> <p>- Impact financiar cu influenta a Bugetului prin cheltuieli nejustificate si nelegale;</p> <p>-Ofertirea unor informații denaturate;</p> <p>-Blocarea activității pana la remedierea situației;</p> <p>- Afectarea partiala a realizării obiectivelor;</p> <p>- Impact financiar: recuperarea eventualelor prejudicii se face greoi si implica alte costuri financiare;</p> <p>-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii;</p> <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, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către personalul CNFPA;</p> <p>-Reflectarea nereala în contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;</p> <p>-Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei;</p>	<p>- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale;</p> <p>-Lipsa/ Insuficiența mecanismelor de control;</p> <p>-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile;</p> <p>-Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare;</p> <p>-Flexibilitate în interpretarea subiectivă;</p> <p>-Neînregistrarea 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/</p>	<p>-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților;</p> <p>-Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic;</p> <p>-Traninguri cu personalul implicat;</p> <p>-Realizarea de misiuni de audit atât de către auditorii M. T. S. cât și auditorii externi (Curtea de Conturi a României);</p> <p>-Obținerea vizei de la trezorerie;</p> <p>-Autocontrolul operațiunilor financiare;</p> <p>-Controlul operațional al activității financiare;</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>-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale aferente;</p> <p>- Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent;</p> <p>-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate;</p>			



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



	<p>-Fundamentarea veniturilor bugetului CNFPA in functie de indicatori economici nerealți;</p> <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> <p>-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.);</p> <p>-Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor;</p> <p>-Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale personalului contractual, în vederea obținerii unor foloase;</p>	<p>insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;</p> <p>-Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare;</p> <p>-Necunoașterea indicatorilor economici reali;</p> <p>-Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale;</p> <p>-Modificari legislative frecvente;</p> <p>-Neasigurarea securitatii dosarelor profesionale a personalului angajat</p> <p>-Acordarea vizei CFPP fara documente justificative;</p> <p>-Neintocmirea check-listurilor pe activitatele supuse vizei CFPP;</p> <p>-Neintocmirea Cadrlui general al operatiunilor supuse vizei CFPP.</p>			<p>-Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal;</p> <p>-Realizarea de controale periodice;</p> <p>-Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale CNFPA;</p> <p>-Implementarea PS-10 Delegarea de competențe la nivelul CNFPA;</p> <p>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control;</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CNFPA;</p> <p>-Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare;</p> <p>-Respectarea circuitului documentelor întocmirea și verificarea check list-urilor</p> <p>-Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei CFPP;</p> <p>-Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP(anexa 2 din OMFP nr.923/2014).</p>	
--	--	---	--	--	---	--



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



	<ul style="list-style-type: none"> -Afectarea negativă a percepției asupra institutiei si a salariatilor in timp; - Perturbarea calendarului activitatilor; - Afectarea desfasurarii activitatilor si calitatii serviciilor; - Neangajarea obiectivelor institutiei. 						
<p>Compartimentul achiziții publice</p> <p>Achiziții publice</p> <p>Activitatea de comunicare, registratură și relații publice</p> <p>Sistem informatic</p>	<p>Investiții-patrimoniu-secretariat și relații publice</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 achizitii; -Neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea institutiei; -Contracte incheiate fara clauze clare; - Probleme de natura legislativa, 	<p>2</p> <p>2</p> <p>4</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>4</p>	<p>Intocmirea de contracte cu clauze clare;</p> <ul style="list-style-type: none"> -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; -Traininguri cu personalul implicat; -Elaborarea PO-ACH-05Conflictul de interese în domeniul achizițiilor publice în cadrul CNFPA -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 în exercitarea funcțiilor din cadrul CNFPA; -Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor; -Control intern, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice; 	<p>Insp Sp I Ref III Personal Contractual</p>	<p>Permanent</p>	



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



<p>-O relatie deficitara a institutiei in raport cu mass-media, clienții, cursanții, colaboratorii, partenerii CNFPA; - Afectarea imaginii CNFPA/publicitate negativa - Influentarea realizarii obiectivelor CNFPA si a scopului existential al acesteia; -Pierderea/distrugerea documentației; - Perturbarea calendarului activitatilor, calitatii serviciilor, legalitatii activitatii, eficientei administrative si economice; -Neasigurarea accesului la informatiile de interes public si lipsa de transparenta a procesului decizional; - Neîncredere determinata de necunoasterea activitatii CNFPA de catre posibillii clienti/alte institutii publice/institutii similare din strainatate; - Neîncredere in institutie si in personalul angajat, al serviciilor oferite si al calitatii programelor de formare; -Sustragerea/ pierderea de informații cu caracter confidențial; - Atacuri cibernetice.</p>	<p>-Reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare si aplicare; -Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul CNFPA; -Nepublicarea /neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu; -Acces limitat in paginile de internet; -Absenta informatiilor sau evaluarii privind incidentele de integritate; -Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale; -Neutilizarea parolelor personale ; -Acordarea dreptului de folosire a Programelor informatice salariatilor care nu sunt in domeniu; -Nerealizarea BACK-upului;</p>	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. -Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor -Implementarea unui sistem eficient de păstrare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul CNFPA -Elaborarea /actualizarea procedurii de sistem privind circuitul documentelor - Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent -Actualizarea/ modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație (PS-14, PS-17, PS-13); -Publicarea pe pag web a CNFPA a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. -Întocmirea și actualizarea listei</p>		
---	--	---	--	--



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



		-Neachiziționarea programelor antivirus.			seturilor de date publicate în format deschis -Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României; -Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție; -Utilizarea parolelor personale; -Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează; -Existența programelor antivirus.	
Compartimentul juridic -Activitatea juridică: -Participarea la procesele în care CNFPA are calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată -Activitatea de avizare a actelor de natura juridică încheiate de CNFPA; -Legislație Metodologic.	-Nesusținerea 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 CNFPA; -ArgUMENTAREA juridică insuficientă, lacune ale cauzelor susținute la reprezentarea în instanță; -Impact financiar care se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi; -Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării	-Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanța sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea; -Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului; -Acte de natură juridică încheiate în mod ilicit și care nu îndeplinesc	1	1	1	Consilierul Juridic Permanent



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



	<p>unor contracte cu clauze neavantajoase pentru instituție;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Influențarea bugetului CNFPA prin cheltuieli nejustificate și nelegale; -Acordarea acreditărilor unor furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă fara respectarea criteriilor legale; -Afectarea percepției asupra instituției și a salariatilor in timp; -Influențarea realizării obiectivelor CNFPA și scopului existent al acesteia; -Interpretarea și aplicarea legislației în domeniul ocupării în mod defectuos; - Afectarea legalității activităților derulate; - Impact financiar care se analizeaza pe baza resurselor cheltuite ineficient sau in mod ilegal, precum si pe baza eventualelor pierderi 	<p>conditii de legalitate de forma si fond;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; -Nealinierea legislației specifice cu legislația general valabila -Nearmonizarea legislației in domeniul ocupării forței de muncă (lege,norme, proceduri) 	<p>-Armonizarea legislației în domeniul tineretului și sportului (legi,norme, proceduri), educației și muncii.</p>		
<p>Compartimentul formare și perfecționare antrenori</p> <p>Activitatea de formare, perfecționare, promovare antrenori, specializare instructor, perfecționare preparatori sportivi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Afectarea legalității activităților derulate; -Favorizarea în scop personal în derularea activităților a unor angajați, candidați, colaboratori, cursanți CNFPA; -Programe de activități, instrucțiuni, orare, cifre de școlarizare imposibil de aplicat și respectat; -Acte de studii neconforme, eronate eliberate cu impact administrativ negativ pe piața muncii din România; 	<p>- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intelegerea/ interpretarea defectuoasa a prevederilor contractuale si legale; -Relatii de prietenie sau bazate pe interes intre 	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>PC Inspectori de specialitate, Ref sp, Ref IA</p>
			<p>2</p>	<p>1</p>	<p>Permanent</p>



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



Recunoaștere titluri de antrenor Eliberare documente de studii Eliberare carnet de antrenor Baza de date CNFPA	<ul style="list-style-type: none">-Inscrierea, admiterea în cadrul activităților CNFPA a unor persoane care nu îndeplinesc condițiile legale;-Încălcarea deciziilor conducerii CNFPA;-Efectuarea plăților către furnizorul de formare profesională (plata lectorilor) în baza unor state de prezentă eronate;-Încălcarea actelor și prevederilor normative în baza cărora CNFPA funcționează;- Evidența greșită a antrenorilor formați prin CNFPA;-Baza de date neactualizată;-Organizarea activităților de formare, perfecționare, promovare a antrenorilor și de recunoaștere a titlului obținut în străinătate fără respectarea cadrului legal;- Lipsa de colaborare cu reprezentanții federațiilor sportive naționale;-Dificultăți în eliberarea carnetelor de antrenor și întârzierea termenelor de primire și de eliberare documente;- Cursanți dezinformați și pierderea credibilității, a calității și a imaginii CNFPA, servicii CNFPA defectuoase.	angajați și în relațiile cu terții; -Propunerea spre aprobare a unor Programe de activități și instrucțiuni, orare, cifre de școlarizare care nu țin cont de prevederile legale, de sărbători legale, zile libere, de baza materială și dotările aferente; -Completarea eronată și eliberarea neconformă a actelor de studii; -Lipsa de verificare a dosarelor de înscriere a candidaților la activitățile CNFPA; -Organizarea activităților fără respectarea cadrului legal și aprobat de către conducerea CNFPA; -Întocmirea eronată a pontajelor pentru plata lectorilor; -Nerespectarea prevederilor impuse de A.N.C.; M.T.S., Guvernul României cu privire la	regulamentelor, programelor, normelor intern, europene și/sau ale instituțiilor cu care CNFPA se află în raport de colaborare/ subordonare; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; -Realizarea de controale periodice; -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CNFPA; -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție ; -Traninguri cu personalul implicat; -Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent; - Alinierea legislației specifice cu legislația general valabilă; -Armonizarea legislației în domeniul tineretului și sportului (lege, norme, proceduri), educației și muncii; -Întocmirea, analiza, evaluare și autoevaluare a Rapoartelor de activitate.		
---	---	--	--	--	--



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



								<p>situațiile excepționale și nu numai;</p> <ul style="list-style-type: none">-Evidența greșită a antrenorilor formați prin CNFPA;-Lipsa de actualizare a bazei de date;-Nerespectarea prevederilor cu privire la formarea, perfecționarea, promovarea antrenorului;-Nerespectarea prevederilor legale naționale și europene cu privire la recunoașterea titlurilor de calificare obținute în state membre U.E., ale S.E.E., în Confederația Elvețiană sau într-un stat terț;- Lipsa de colaborare cu reprezentanții Federațiilor sportive naționale cu privire la activitățile desfășurate în parteneriat;-Colaborarea dificilă cu reprezentanții universităților, facultăților de profil,				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



				școlilor postliceale, furnizorilor de formare profesională în vederea eliberării carnetelor de antrenor absolvenților acestora; -Dezinformarea cursanților.				

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.

Intocmit,
Bârleanu Cristina