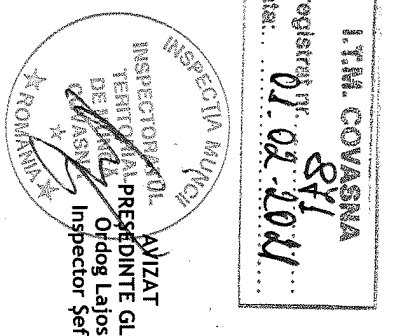




INSPECȚIA MUNCI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ COVASNA

Anexa 2

Registrul riscurilor de corupție
revizuit pentru anul 2021



| 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 | Status Risc: Nou (N)/ Rezidual (R) | Măsuri de intervenție | Responsabili pentru implementare | Termen/ Durată de implementare |
| 1. Activitatea de control în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă | - Realizarea controalelor la aceeași agenți economici de către aceeași echipă - Existența unor relații neinstituționale între echipa de control și agenții economici controlați - Rezultatele controalelor pot fi influențate de intervenția unor factori externi. - Cunoașterea în urma controalelor este influențat de factori externi. - Necunoașterea corepunzătoare a proceselor/procedurilor de lucru. - Sistem discreționar de luare a deciziilor*funcționarul cu atribuții de control este singurul factor decident în ceea ce privește stabilirea faptei și stabilirea sancțiunii. | - Personal - Presiuni exercitate - Nerespectarea normelor de etică/conduită profesională - Lipsa perfecționării continue - Vicii de reglementare | 1 | 2 | 2 | R | - Rotativă personalului din echipa de control - Instruire suplimentară pentru creșterea gradului de constientizare a importanței menținerii integrității - Cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru - Formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației | Inspector Șef Adj. RM Inspector Șef Adj. SSM | Permanent |

[Type text] Sediul I.T.M. Covasna: 520032 - Str. Muncitorilor, nr. 12-14, Sfântu Gheorghe
Tel/fax: 0267-351 298; 0267-351 553; 0267-351 109
E-mail: itmcovasna@itmcovasna.ro
www.inspectiamunci.ro; www.itmcovasna.ro; www.romania2019.eu

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinațiar/destinatari și altor persoane autorizate să le primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului



INSPECȚIA MUNCI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ COVASNA

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|--|-------------------------------|-----------|
| 2. Administrarea bazelor de date | -Introducerea de date false în scopul obținerii unor beneficii personale | -Nesecurizarea în mod corespunzător a bazelor de date -Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficient | 1 | 2 | 2 | N | -Instruirea pentru creșterea gradului de conștienț-zare a importanței menținerii integrității -Existența, cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru specifice activității I. T. M. Covasna | Inspector Șef Consilier IT | Permanent |
| 3. Recepția bunurilor și serviciilor | -Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale | -Intervenții interne/ externe -Presiuni exercitate -Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficient | 1 | 1 | 1 | R | -Instruirea pentru creșterea gradului de conștienț-zare a importanței menținerii integrității -Existența, cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru specifice activității I. T. M. Covasna | Serviciul contabilitate | Permanent |
| 4. Casarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar | -Nerealizarea faptică a acțiunii de distrugere a bunurilor casate -Introducerea pe listă a unor bunuri ce nu trebuie casate | -Lipsa evidenței corespunzătoare a bunurilor -Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficient | 1 | 1 | 1 | R | -Instruirea pentru creșterea gradului de conștienț-zare a importanței menținerii integrității -Existența, cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru specifice | Serviciul contabilitate | Anual |

[Type text]

Sediu ITM Covasna: 520032 - Str. Muncitorilor, nr. 12-14, Sfântu Gheorghe

Tel/fax: 0267-351 298; 0267-351 553; 0267-351 109

E-mail: itmcovasna@itmcovasna.ro

www.inspectiamunci.ro; www.itmcovasna.ro; www.fomaha2019.eu

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-î primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului



INȘPECTIA MUNCIIL
INȘPECTORATUL TERITORIAL DE MUNĂĂ COVASNA

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|------------------------|-----------|
| 5. Elaborarea Programului anual de achiziții publice | -Introducerea în program de bunuri și servicii care nu sunt necesare pentru activitatea I. T. M. Covasna | -Intervenții interne sau externe -Presiuni exercitate -Necunoaște-rea, ignorarea normelor de etică și deontologie | 1 | 1 | 1 | 1 | R | -O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientiză-rii consecințelor faptelor de corupție -Conștienți-zarea necesității intervenției de reglemen-tare | Consilier de achiziții | Permanent |
| 6. Derularea procesului de achiziții publice | -Alegerea greșită a proceselor de achiziții publice Publicarea unor criterii discriminatorii -Legătura nejustificată cu ofertații -Verificarea subiectivă a documentului de atribuire | -Legislație incomplete și instabilă -Intervenții interne sau Externe -Presiuni exercitate -Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficient -Necunoaște-rea, ignorarea normelor de etică și deon-tologii | 1 | 1 | 1 | 1 | R | -O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientiză-rii consecințelor faptelor de corupție -Constienți-zarea necesității intervenției de reglemen-tare | Consilier de achiziții | Permanent |

[Type text] Sediul ITM Covasna: 520032 - Str. Muncitorilor, nr. 12-14, Sfântu Gheorghe
Tel/fax: 0267-351 298; 0267-351 553; 0267-351 109
E-mail: itmcovasna@itmcovasna.ro
www.inspectiamunci.ro www.itmcovasna.ro www.romania2019.eu

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului



INSPECȚIA MUNCIILOR
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ COVASNA

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|-------------------------|-----------|
| 7. Activitatea de resurse umane | -Viciera procesului de recrutare | -Subiectivism în luarea deciziilor -Intervenții interne sau externe -Presiuni exercitate | 1 | 2 | 2 | R | -O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție -Conștientizarea necesității intervenției de reglementare | Inspector resurse umane | Permanent |
| 8. Juridic și legislație- contencios | -Reprezentarea în instanță unde I. T.M. Covasna este angajat | -Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu a consilierului juridic cu atribuții de reprezentare în instanță în vederea favorizării părții adverse | 1 | 2 | 2 | R | -O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție -Conștientizarea necesității intervenției de reglementare | Consilier juridic | Permanent |

[Type text] Sediul ITM Covasna: 520032 - Str. Muncitorilor, nr. 12-14, Sântu Gheorghe
Tel./fax: 0267-351 298; 0267-351 533; 0267-351 109
E-mail: itmcovasna@itmcovasna.ro
www.inspectiamunci.ro; www.itmcovasna.ro; www.romania2019.eu

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinați/destinatar și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului



INSPECTIA MUNCI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ COVASNA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------------------------|-----------|
| 9. Înregistrarea și repartizarea Documentelor | -Nerespectarea prevederilor legale privind soluționarea petițiilor | -Necunoașterea obligațiilor de conduită etică profesională -Intervenții interne sau externe -Presiuni exercitate -Legătura directă cu petenții | 1 | 1 | 1 | R | -O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție -Conștientizarea necesității intervenției de reglementare | CCRP | Permanent |
| 10. Acordarea de aprobări, avize, autorizații | -Nerespectarea condițiilor legale de acordare a avizelor și autorizațiilor specific activității I. T.M. Covasna | -Necunoașterea obligațiilor de conduită etică profesională -Intervenții interne sau externe -Presiuni exercitate | 1 | 1 | 1 | R | -O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție -Conștientizarea necesității intervenției de reglementare | Responsabil avizări, Autorizări | Permanent |
| 11. Audit public intern | -Pierderea independenței auditorului intern în timpul misiunii de audit | -Nerespectarea principiilor fundamentale privind codul etic al auditorului intern | 1 | 2 | 2 | R | -Asigurarea unei supravegheri independente | Auditor intern | Permanent |

[Type text] Sediul ITM Covasna: 520032 - Str. Muncitorilor, nr. 12-14, Sfântu Gheorghe
Tel/fax: 0267-351 298; 0267-351 553; 0267-351 109
E-mail: itmcovasna@itmcovasna.ro
www.inspectiamunci.ro; www.itmcovasna.ro; www.romania2019.eu

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatari/destinatari și altor persoane autorizate să le primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului



INSPECTIA MUNCI
INSPECTORATUL TERRITORIAL DE MUNCA COVASNA

| ELABORAT - Membrii GL NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA | DATA | SEMNATURA |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|
| Ordog Lajos | Președinte | 01 febr. 2021 | |
| Munteanu Doina | Consilier de integritate - membru | 01 febr. 2021 | |
| Druică Atena | Consilier de etică - membru | 01 febr. 2021 | |
| Briță Maria | Auditor intern - membru | 01 febr. 2021 | |
| Vasiliu Mihaela | Serviciul Ec. - membru | 01 febr. 2021 | |
| Jițianu Marioara | Consilier achiziții - membru | 01 febr. 2021 | |
| Ambrius Emese | Insp. Rel. Publice - secretar | 01 febr. 2021 | |

Intocmit,

Ambrius Emese
Secretar GL

[Type text] Sediul ITM Covasna: 520032 - Str. Muncitorilor, nr. 12-14, Sfântu Gheorghe
Tel/fax: 0267 351 298; 0267 351 553; 0267 351 109
E-mail: ITMCOVASNA@ITMCOVASNA.RO
www.inspectiamunci.ro; www.itmcovasna.ro; www.romania2019.eu

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului