

Aprob,

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI

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
Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare								
Recrutarea/ încadrarea/ numirea personalului contractual.	-Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. -Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specific și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare	2	1	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităților/avertizarea in interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/auditori interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI -Desfașurarea deactivității de consiliere etică cu privire la	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI	Permanent

Acordarea drepturilor salariale.	-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților(salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.). -Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	-Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea în subiectivă.	1	2	2	-Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. -Consultare periodică a legislației specifice. -Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere și control. -Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI	Permanent	
Gestionarea dosarelor profesionale.	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.	-Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat -Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	1	1	-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal -Realizarea de auditudini interne periodice -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale ANOFM -Implementarea PS-12 Delegarea/subdelegarea de competențe la nivelul aparatului propriu ANOFM -Exercitarea permanenta a	-Pers. de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI	Permanent	

						<p>funcțiilor de supraveghere și control.</p> <p>-Realizarea de controale/audhuri interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANOFM</p> <p>-Desfasurarea deactivității de consiliere etică cu privire la corupție</p>		
Activitatea de secretariat	Pierderea/distrugera documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat / ieșit din cadrul CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI.	1	2	2	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor.</p> <p>-Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor</p> <p>-Implementarea unui system eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul de CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI</p> <p>-Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI</p>	Permanent
Activitatea de comunicare	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media	-Probleme de natura legislativa,lacune legislative, norme neclare,imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare și aplicare	1	1	1	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-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</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV</p>	Permanent

						responsabililor de primirea/transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	OLIMPIA BUCURESTI	
	Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparent procesului decizional	-Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu -Acces limitat în paginile de internet -Absența informațiilor sau a valurilor privind incidentele de integritate	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. -Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis -Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) -Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplina -DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA	Permanent
	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate	-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați -Analiza superficială a avertizărilor în interes public	1	1	1	-Aplicarea PS privind avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor -Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ». -Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public. -Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli. -Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Comisia de disciplina -DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA	Permanent

						(pentru avertizorii anonimi) -Publicarea listei incidentelor de integritate -Consolidarea statutului și a Rolului consilierului de etică -Consolidarea instituției avertizorului de integritate Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului -Aplicarea normelor disciplinare	BUCUREȘTI	
Serviciul Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile din Fonduri Europene								
Implementare proiecte finanțate din fonduri externe în calitate de beneficiar/ partener	-Imixtiunile altor angajați și relațiile cliențelăre și de intermediere, care prezintă un interes. -Ofertarea unor informații denaturate. -Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu -Posibilitatea realizării dublei finanțări. -Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial -Incheierea unor contracte în afara limitelor legale -Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor	-Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. -Necunoașterea legislației privind faptele de corupție -Modificari legislative - Intelegerea/interpretarea defectuoasa a prevederilor contractuale si legale.	2	2	4	-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -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 activității și a modului de implementare a acestora. -Exercitarea permanența a funcțiilor de supraveghere și control.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI	Pe perioada de rulari proiectelor
Directia Tehnologia Informatiei si Evidenta Datelor								
	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	-Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale -Neutilizarea parolilor personale - Acordarea dreptului de folosire a	2	2	4	-Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. -Utilizarea parolilor personale -Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează	-Personalul de specialitate - Director	Permanent

		<ul style="list-style-type: none"> programelor informatice salariatilor care nu sunt in domeniu -Nerealizarea BACK-upului -Neachizitionarea programelor antivirus 					-Existenta programelor antivirus		
Directia Generala Economica, Achizitii, Investitii si Patrimoniul									
Achizițiile publice	<ul style="list-style-type: none"> -întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. -Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investitii) nefinalizate, nerealizateori de slabă calitate. -Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri ne transparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. -Ofertarea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor 	<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 achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției; -Contracte încheiate fara clauze clare 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> -Intocmirea de contracte cu clauzeclare -Monitorizare lunară a achizițiilor. -Respectarea legislațieiși a procedurilor operaționale cu definierea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției -Cuprinderea în control intern anual a activitatii derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale -Traininguri cu personalul implicat -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 in exercitarea mandatului sau funcției din cadrul ANOFM. -Descrierea si completarea registrului privind declararea cadourilor. -Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice 	<ul style="list-style-type: none"> -Personalul din: -comp. Achiziții- juridic financiar- audit intern. -Comisia SCIM si SNA -Constilterul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI 	Permanent	
Control Financiar Preventiv Propriu	<ul style="list-style-type: none"> -Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii 	<ul style="list-style-type: none"> -Acordarea vizei CFPP fara documente justificative -Neintocmirea check- 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> -Insiurirea temeinică de catre controloria actelor normative în vigoare -Respectarea circuitului 	<ul style="list-style-type: none"> -Controlorul financiar preventiv -Comisia 	Permanent	

		<p>listurilor pe activitatile supuse vizei CFPP</p> <p>-Neintocmirea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP</p>				<p>documentelor</p> <p>-Intocmirea si verificarea check list-urilor</p> <p>-Intocmirea, actualizarea si verificarea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP</p> <p>-Verificarea si analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFPP (anexa 2 din OMF 923/2014)</p> <p>-Solicitarea unui controlor delegat din partea MF</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere, audit, control.</p>	<p>SCIM si SNA</p> <p>-Constiierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI</p>	Permanent
<p>Compartiment financiar-contabil</p>	<p>-Efectuarea de plăți legale 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 funcționarii publici</p> <p>-Reflectarea nereala în contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar</p> <p>-Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei</p>	<p>-Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa</p> <p>-Lipsa/insuficienta 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/insuficienta mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare</p>	1	1	1	<p>-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor</p> <p>-Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic</p> <p>-Traninguri cu personalul implicat</p> <p>-Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditori interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei)</p> <p>-Verificarea de catre controlorul delegat</p> <p>-Obtinere avizei de la trezoreria</p> <p>-Autocontrolul operatiunilor financiare</p> <p>-Controlul operational al activității financiare</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Constiierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI</p>	Permanent
<p>Proiectul si executia Bugetului</p>		<p>-Fundamentarea veniturilor Bugetului CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI in functie de indicatori economici</p>	1	1	1	<p>-Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă</p>	<p>-Personalul de specialitate</p>	Permanent

CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI	nereali -Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	-Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale -Modificari legislative frecvente			(internă sau externă). -Implementarea corecta a legistatei -Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii -Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor -Exercitarea permanenta a funcțiilor de supravegheresi control. -Realizarea de controale/audhuri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI	-Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina - Director CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI	
---	--	--	--	--	--	--	--

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.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (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 liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

MS a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.