

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA CALVINI
PRIMAR

DISPOZIȚIA
Nr. 328 din 04.08.2023

**privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la
corupție la nivelul Primăriei Calvini, județul Buzău**

Având în vedere:

- referatul secretarului general al comunei înregistrat cu nr. 4345 din 01 .08.2023;
- adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 861 din 11.01.2022, prin care se arată măsurile ce trebuie adoptate pentru demararea procesului de implementare SNA 2021 – 2025;

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârii 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;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 Se aproba Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul Primăriei Calvini, județul Buzău, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 Se constituie Grupul de lucru SNA pentru prevenirea actelor de corupție, în următoarea componență:

Președinte – Primarul comunei Calvini - Bîtu Valeriu

Coordonator – Secretarul general al comunei Calvini - Mazilu Gabriel

Membri: Inspector superior biroul Contabilitate - Hagi Florentina-Liliana

Inspector superior biroul Contabilitate - Balalia Steliana

Inspector superior compartimentul Asistență Socială - Dragomir Tatiana

Secretariat - Secretarul general al comunei Calvini - Mazilu Gabriel

Art.3 Persoanele responsabile privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul Primăriei Calvinii, județul Buzău au ca principale atribuții:

- Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției și măsurilor de remediere ale acestora;

- Elaborarea planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Primăriei Calvinii, județul Buzău;

- Intocmirea Raportului narativ privind evoluțiile înregistrate în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Primăriei Calvinii, județul Buzău;

- Intocmirea Raportului de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare (Anexa 3 – SNA - Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare);

- Implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în U.A.T. Calvinii

Art.4 Prezenta dispoziție poate fi atacată la Tribunalul Buzău în condițiile Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

Art.5 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general al Comunei Calvinii, Județul Buzău, persoanelor și instituțiilor interesate.

Primar,
Bîtu Valeriu



Contrasemnează,
Secretar general al comunei

Mazilu Gabriel

METODOLOGIA DE IDENTIFICARE A RISCURILOR ȘI A VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI CALVINI

Capitolul I – Cadru general și context

1.1. Domeniul de aplicare

Prezenta metodologie va fi implementată în cadrul tuturor compartimentelor Primăriei Calvinii, se adresează tuturor categoriilor de personal participante la Grupurile de lucru pentru prevenirea corupției și va putea fi utilizată cu titlu de recomandare și în alte instituții din domeniul administrației publice locale, după implementarea în cadrul Primăriei Calvinii, dacă se consideră oportun și în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare.

1.2. Referințe normative

Strategia Națională Anticorupție privind prevenirea și combaterea corupției în sectoarele vulnerabile și administrația publică locală pe perioada 2021-2025 – aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1269/2021;

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice – Standardul 8 „Managementul riscului”;

1.3. Modul de constituire și utilizarea metodologiei

Realizarea metodologiei pentru managementul riscurilor de corupție în cadrul componentelor organizatorice, domeniilor de activitate și a categoriilor de personal ale Primăriei Vânători este determinată de nevoia creării unui mecanism unic și eficient pentru evaluarea riscurilor de corupție la nivel instituțional.

Ea își propune să răspundă cât mai bine nevoilor, prin natura lor diverse și în continuă evoluție, ale personalului și activităților specifice ale instituției, și tinde să privilegieze o abordare pragmatică, constând în clarificarea noțiunii de risc de corupție și propunerea unei metode care să permită, pentru un domeniu de activitate dat, identificarea, descrierea, evaluarea, controlul, monitorizarea și reevaluarea riscurilor de corupție susceptibile să se manifeste în contextul acestuia.

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) noțiunea de risc de corupție vizează probabilitatea apariției unui eveniment sau de realizare a unei acțiuni vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, susceptibile să aibă consecințe semnificative asupra integrității personalului, desfășurării în condiții de transparență a activităților specifice instituției și capacității de acțiune de care aceasta trebuie să dispună în contextul atribuțiilor ce-i revin conform reglementărilor în vigoare,

b) vulnerabilitatea reprezintă o slăbiciune în sistemul procedurilor de planificare, desfășurare, asigurare logistică și control a activităților specifice care ar putea fi exploatată/speculată, traducându-se printr-o încălcare a legilor, ordinelor, regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau regulilor de desfășurare a activităților specifice.

c) prin managementul riscurilor de corupție se înțelege, în sens larg, procesul de identificare a factorilor instituționali și individuali care favorizează sau pot favoriza săvârșirea faptelor de corupție, precum și elaborarea recomandărilor ori măsurilor necesare pentru prevenirea, atenuarea sau eliminarea probabilității de apariție și a efectelor/consecințelor acestora.

Principiile care stau la baza managementului riscurilor de corupție sunt:

(1) legalitatea – acesta se efectuează în concordanță cu un cadru de analiză standardizat (metodologie), principiul respectându-se în toate etapele, inclusiv prin asigurarea protecției informației obținute;

(2) transparența – instituția difuzează informații privind rezultatele evaluării în măsura în care transparența procesului de evaluare nu aduce atingere reglementărilor în vigoare, vieții private a persoanei ori nivelului de obiectivitate al procesului de evaluare;

(3) participarea – acesta se efectuează cu antrenarea și consultarea tuturor părților interesate, acestea fiind cooptate în mod activ în cadrul procesului sub forma Grupurilor de lucru pentru prevenirea corupției;

(4) angajamentul – acesta trebuie inițiat și susținut de către conducerea instituției, în special în cadrul comunicării referitoare la riscurile de corupție și a formării personalului cu privire la problematica aferentă acestora;

(5) adaptabilitatea – instituția utilizează metode și instrumente adaptate situației sale particulare, luând în considerare organizarea proprie, efectivul de angajați, natura activităților desfășurate ori a serviciilor publice furnizate, natura și specificul riscurilor de corupție, climatul său organizațional și etic;

(6) autonomia – realizarea managementului riscurilor de către instituție însăși trebuie privilegiată, unitățile de mici dimensiuni putând beneficia de sprijin ori îndrumare în direcția dezvoltării propriilor competențe interne în domeniu;

(7) finalitatea – managementul riscurilor reprezintă un sprijin util pentru conducerea instituției în privința examinării tuturor aspectelor referitoare la activitățile desfășurate, vulnerabile din perspectiva corupției, ierarhizării riscurilor ce pot antrena consecințe în planul integrității, definirii și aplicării unor măsuri eficiente de prevenire a corupției.

Procesul este unul de îmbunătățire continuă, putând fi repetat în condițiile introducerii unor criterii modificate sau suplimentare de identificare și evaluare a riscurilor de corupție, etapele sale fiind următoarele:

(1) identificarea și descrierea riscurilor: identificarea și descrierea, ca fundament al evaluării ulterioare, a ceea ce se poate întâmpla din perspectiva corupției, inclusiv a pericolelor și a consecințelor asociate;

(2) evaluarea riscurilor: estimarea riscurilor de corupție, în termeni de probabilitate și impact, aprecierea nivelului de expunere la risc și ierarhizarea riscurilor în vederea identificării priorității măsurilor de control;

(3) determinarea (planificarea) măsurilor de control: identificarea posibilităților de prevenire/control și a efectului acestora asupra gravității consecințelor, dezvoltarea și implementarea unui plan de acțiune pentru prevenirea corupției;

(4) comunicarea și raportarea: consultarea și comunicarea cu părțile responsabile/interesate, interne și externe, în fiecare etapă a procesului de management al riscurilor de corupție;

(5) monitorizarea și reevaluarea periodică: monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție, evaluarea performanțelor sistemului de management al acestora și a modificărilor care îl pot afecta.

Deși sunt prezentate ca activități independente, etapele se găsesc în practică într-o strânsă interacțiune, ele implicând activități și concepte care cuprind întregul proces de management al riscurilor de corupție. În fiecare etapă a procesului, dar și pe ansamblul derulării acestuia, trebuie să existe și să funcționeze mecanisme adecvate de comunicare și consultare, atât în cadrul instituției, cât și între aceasta și mediul extern.

Metoda prezentată nu trebuie interpretată forțat, ci mai degrabă ca un suport, ea trebuind adaptată pentru a răspunde particularităților diverselor domenii de activitate și colectivități profesionale studiate. Utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu ghidul și să încerce aplicarea acestuia la situația profesională specifică pe care este chemat să o clarifice, validând, ponderând diferit, chiar completând metodele și instrumentele furnizate.

Esențială nu este metoda de evaluare utilizată, ci maniera în care demersul este desfășurat pentru a permite acestei acțiuni să aibă persistență în timp și să conducă la o analiză profundă a comportamentului și eticii profesionale. Pentru a fi o reușită, activitatea de evaluare a riscurilor de corupție trebuie să aibă la bază o abordare structurată, globală și participativă. Ea necesită implicarea tuturor categoriilor de personal, derularea sa necesitând atât angajamentul și energia decizională a conducerii, cât și implicarea angajaților și a partenerilor externi ai instituției evaluate.

Capitolul II – Pregătirea managementului riscurilor de corupție

Managementul riscurilor de corupție debutează printr-o etapă de pregătire care vizează, în principal, următoarele aspecte:

- (1) constituirea și stabilirea componenței Grupului de lucru pentru prevenirea corupției (numite în continuare Grup);
- (2) instruirea/formarea membrilor Grupului cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice identificării, descrierii și evaluării riscurilor de corupție, concepției și stabilirii măsurilor de prevenire/control, monitorizării și reevaluării periodice a acestora, toate acestea într-o manieră care să permită, ulterior, derularea în bune condiții a demersului de evaluare și atingerea finalității acestuia;
- (3) fixarea principalelor repere ale activității membrilor Grupului: statutul, rolul și responsabilitățile, termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților;
- (4) colectarea documentației utilizabile pentru identificarea și descrierea riscurilor de corupție, a surselor de informații privind modalitățile și mijloacele de planificare, organizare, raportare și control al activităților la nivelul instituției;
- (5) alegerea (conceperea, adaptarea) metodelor, tehnicilor și a instrumentelor de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție;
- (6) informarea personalului instituției și a partenerilor externi interesați cu privire la întregul proces și obținerea colaborării acestora pentru atingerea obiectivelor formulate.

2.1 Constituirea și stabilirea componenței Grupului

Grupul se constituie la nivelul primăriei și structurilor aflate în subordinea/coordonarea Primăriei Calvini și va avea principala responsabilitate în domeniile identificării, evaluării, controlului, monitorizării și reevaluării periodice ale riscurilor de corupție.

Acest demers este proiectat a se desfășura prin autoevaluare. Membrii Grupului vor fi nominalizați prin dispoziția a primarului comunei iar datele de contact ale acestora vor fi făcute publice. Numărul membrilor Grupului va fi de 3-5 persoane, componența sugerată a Grupului fiind următoarea:

- a) șeful sau un membru al conducerii desemnat de către acesta, care va conduce activitățile Grupului;
- b) consilierul pentru integritate;
- c) câte un reprezentant din cadrul principalelor compartimente ale instituției, fiind de dorit să fie prezent principalul decident de la nivelul acestora sau un adjunct.

Membrii Grupului pot beneficia și de aportul următoarelor categorii de specialiști din cadrul instituției:

- a) orice angajat cu funcție de execuție al instituției care poate aduce o contribuție semnificativă, din perspectiva experienței profesionale probate/recunoscute (pentru a oferi sprijin din perspectiva cunoștințelor sale despre activitățile de zi cu zi, a interacțiunilor cu diferitele categorii de beneficiari ai serviciilor publice și, în general, despre modul de conștientizare a problemelor din sfera corupției în cadrul instituției);
- b) membri din echipa compartimentului resurse umane (familiarizat cu procedurile privind recrutarea și formarea personalului);
- c) membri din echipa compartimentului control intern și/sau juridic (familiarizați cu controalele interne și monitorizarea funcțiilor instituției; dacă evaluarea riscului de corupție va identifica riscuri care conduc la responsabilități penale, civile sau administrative; în plus, ei vor fi cooptați în momentul dezvoltării și aplicării răspunsurilor la riscurile de corupție);
- d) membri din echipa biroului financiar-contabil (familiarizat cu procesele de raportare și control financiar).

În vederea bunei fundamentări a deciziilor sale, Grupul poate fi consiliat și de reprezentanți ai partenerilor ori externi ai instituției (ex. Consiliul Județean Buzău, Institutia Prefectului-Județul Buzău), cărora li se va solicita sprijinul pentru identificarea, evaluarea și stabilirea de măsuri de control al riscurilor de corupție determinate de relațiile de cooperare/colaborare.

Competențele solicitate personalului desemnat să participe la Grup sunt reprezentate, în principal, de următoarele:

- a) să dețină o foarte bună cunoaștere, în plan teoretic și practic-aplicativ, a prezentei metodologii, ca urmare a eforturilor personale vizând familiarizarea cu particularitățile acestui tip de demers și parcurgerii programului de instruire organizat de către primărie.;
- b) să demonstreze o foarte bună familiarizare cu specificul organizării și funcționării instituției ori componentei acesteia în cadrul căreia este desemnat să îndeplinească rolul de membru al Grupului;
- c) să posede o experiență profesională relevantă în domeniul propriu de activitate;
- d) să dea dovadă de aptitudini pedagogice și de capacitatea de a conduce și anima eficient o echipă de lucru;
- e) să fie o persoană cu certe calități de relaționare în medii profesionale diverse, capabilă de integrare facilă în cadrul acestora;
- f) să cunoască foarte bine limitele câmpului său de competență și să manifeste neutralitate în toate demersurile vizând concretizarea demersului de management al riscurilor de corupție.

Referitor la funcționarea de ansamblu a Grupului, trebuie respectate anumite condiții:

- a) fiecăruia dintre membri trebuie să i se acorde posibilitatea de a lua parte activă la discuții (în mod ideal, fiecare va trebui să uzeze de această posibilitate);
- b) fiecare membru trebuie să aibă posibilitatea să-și exprime punctele de vedere opuse/contrare, fără a fi constrâns să procedeze altfel sau împiedicat; buna înțelegere, coeziunea internă a Grupului și obiectivul de a se ajunge la un consens nu trebuie valorizate într-atât încât dezbaterea să fie evitate ori neutralizate rapid, fără o examinare atentă, conflictele de idei putând surveni în cadrul Grupului și fiind chiar de dorit;
- c) Grupul trebuie să stabilească un consens prealabil asupra ansamblului de proceduri și reguli ale dialogului care trebuie în mod necesar respectate pe durata reuniunilor, acestea incluzând: obținerea unui volum cât mai mare de informații asupra problemelor tratate, evaluarea valorii fiecăruia dintre punctele de vedere exprimate și luarea în considerare, în mod sistematic, a tuturor argumentelor avansate pentru susținerea acestora.

2.2 Instruirea/formarea membrilor Grupului

După stabilirea componenței Grupului, este necesar ca fiecare membru al acestuia să fie instruit/informat cu privire la modul în care trebuie conceput și derulat procesul de management al riscurilor de corupție în cadrul propriei instituții/unități, a sarcinilor și responsabilităților ce le revin în acest context.

Programul de instruire va fi conceput, planificat și desfășurat de către Primăria

Calvini. În stabilirea conținutului programului de formare/instruire trebuie utilizate clarificările conceptuale și recomandările oferite de prezenta metodologie și anexele care sunt parte integrantă ale acesteia, el trebuind să fie conceput și desfășurat într-o manieră adaptată categoriilor de personal participante, specificului activităților desfășurate de către acestea, rolului și responsabilităților care le revin pe întreaga durată a demersului.

2.3 Planificarea și desfășurarea activității Grupului

Obiectivele principale ale Grupului sunt reprezentate de asumarea responsabilității pentru managementul riscurilor de corupție și asigurarea implementării, monitorizării și actualizării eficiente a acestuia. Cu ocazia primei reuniuni a Grupului, vor fi adoptați termenii de referință privind activitatea acestuia, obiectivele fiind reprezentate de:

- (1) stabilirea agendei-cadru a întrunirilor, a periodicității și regulilor de lucru;
- (2) atribuirea responsabilităților pentru fiecare dintre membrii acestuia;
- (3) clarificarea manierei în care se vor derula etapele managementului riscurilor de corupție;
- (4) definirea modalităților de evaluare a eficienței activității Grupului.

Schimbarea termenilor de referință poate fi făcută oricând ca rezultat al:

- a) analizelor retrospective și evaluărilor efectuate cu privire la activitatea Grupului;
- b) apariției unor probleme neprevăzute sau a unor noi oportunități privind documentarea și derularea evaluării riscurilor;
- c) schimbării sau reorientării, de către conducerea primăriei sau alte instituții cu care există relații de cooperare/colaborare, a politicii privind prevenirea corupției și managementul riscurilor

aferește

acesteia.

Grupul poate face aceste schimbări la propunerea oricărui dintre membrii Grupului, ele urmând a fi discutate și aprobate cu ocazia primei reuniuni a acestuia. În circumstanțe excepționale, se poate convoca o reuniune specială pentru a analiza și aproba aceste propuneri. Chiar și în absența acestor situații speciale, la trei luni de la constituirea Grupului se va realiza o analiză retrospectivă a componenței și a activităților sale. Cu ocazia acesteia, dacă se consideră oportun, vor fi luate măsurile necesare privind lărgirea componenței ori inițierea de noi activități și adoptată o hotărâre referitoare la frecvența și datele următoarelor analize de bilanț.

2.4 Colectarea documentației consultabile în activitatea Grupului

Etapa de pregătire a demersului de identificare a riscurilor necesită înțelegerea universului riscurilor de corupție și a sub-ansamblului de riscuri specifice instituției evaluate, acest lucru fiind posibil, în primul rând, prin identificarea și studierea surselor de informații și a documentelor disponibile în mediile intern și extern ale acesteia.

Lista cuprinde actele normative sau documentele de referință ce asigură reglementarea și desfășurarea activităților instituției, relațiile de cooperare/colaborare cu alte instituții ș.a. Fără a avea pretenția de a fi exhaustivă, aceasta ar fi de dorit să cuprindă:

- a) legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, relevante pentru domeniul de activitate analizat;
- b) ordine ale ministrului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
- c) regulamente de organizare și funcționare;
- d) fișe ale posturilor, organigrame, state de organizare ale instituției ;
- e) dispoziții, metodologii, proceduri și instrucțiuni de lucru;
- f) precizări, ghiduri, programe ori strategii realizate pentru domeniul specific de activitate;
- g) planuri de cooperare inter-instituțională;
- h) planuri de prevenire a corupției care au fost aplicate și statistici ale cazurilor de corupție;
- i) rapoarte întocmite de organisme de inspecție/control intern;
- j) documente furnizate de către organisme reprezentative ale personalului (după caz);
- k) orice alte documente care stau la baza derulării anumitor activități ale instituției (note-raport, sinteze, procese-verbale, registre, examinarea sesizărilor înregistrate la primărie, etc.).

Etapa este indispensabilă înaintea demarării efective a identificării și descrierii riscurilor, aportul informațional al acestor documente fiind deosebit de important, permițând cunoașterea punctelor sensibile la corupție din cadrul unității, a acțiunilor de prevenire/control puse deja în practică și încadrarea mai facilă a identificării riscurilor de corupție, aceste documente servind, de asemenea, la confruntarea faptelor cu ceea ce se poate spune de către manageri ori angajați pe teren. Deloc surprinzător, anumite riscuri de corupție și soluții de prevenire pot fi deja indicate în aceste documente.

2.5 Alegerea metodelor de identificare și evaluare a riscurilor de corupție

Grupul trebuie să adopte în vederea utilizării metode, tehnici ori instrumente care să permită identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de corupție. Metoda cea mai frecvent utilizată constă în analiza activității/situațiilor de muncă și se bazează, în mod esențial, pe utilizarea observației, interviurilor, chestionarelor, pe analiza activităților concrete desfășurate de angajați pentru îndeplinirea sarcinilor și a responsabilităților, în scopul punerii în evidență a riscurilor de corupție, ținând seama de specificul organizării și desfășurării activității. Sunt vizate metodele de lucru ale angajaților și zonele de incertitudine/risc din perspectiva corupției, culegerea informației făcându-se de o manieră participativă.

Realizarea chestionării diferitelor categorii de personal în vederea identificării amenințărilor și a activităților/domeniilor vulnerabile la corupție poate permite receptarea, de o manieră rapidă, a percepțiilor și opiniilor acestora privind pericolele și vulnerabilitățile la corupție prezente în activitățile desfășurate și le oferă ocazia de a reflecta asupra manierei în care pot evita implicarea în asemenea incidente. Procesul trebuie abordat de o manieră metodică pentru a ne asigura că toate activitățile importante din cadrul instituției ori componentelor acesteia au fost identificate, că toate amenințările și vulnerabilitățile sunt definite și clarificate.

2.6 Informarea personalului instituției și a partenerilor externi

La nivelul instituției, al componentelor acesteia și în plan extern va fi conceput și aplicat un sistem eficient de comunicare, pentru a asigura o difuzare precisă, fluentă și rapidă

a informațiilor, complet disponibile și în timp util pentru diversele categorii de utilizatori. Acesta va permite ca toți cei implicați în procesul de management al riscurilor de corupție să dispună de informații adecvate care să permită adoptarea de decizii eficiente.

Pentru informarea ansamblului personalului instituției cu privire la demersul de management al riscurilor de corupție care va fi pus în practică, este necesară reunirea angajaților, cu ajutorul personalului de conducere responsabil de aceștia, conținutul informării transmise trebuind să cuprindă, cel puțin, următoarele elemente:

Obligația legală – Reglementările în vigoare impun identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de corupție pentru toate domeniile de activitate și posturile de muncă. Rezultatele acestei evaluări trebuie consemnate în documente care vor fi actualizate anual sau ori de câte ori situația o impune (modificări ale reglementărilor cu caracter intern, săvârșirea unor fapte de corupție de către personalul unității etc.).

Obiectivul evaluării riscurilor de corupție – Scopul evaluării este identificarea riscurilor de corupție din cadrul unui domeniu de activitate ori post de muncă, pentru a putea pune în practică acțiuni care să contribuie la eliminarea sau controlul eficient al acestora.

Prezentarea demersului – Trebuie explicat personalului că una sau mai multe persoane (șefii ierarhici nemijlociți și/sau membrii Grupului) vor stabili (ii vor ajuta să stabilească) o listă exhaustivă a activităților pe care ei le desfășoară. Ulterior aceste persoane vor determina, împreună cu personalul, ansamblul amenințărilor și vulnerabilităților la corupție la care acesta este expus, pentru fiecare tip de activitate ori sarcină. Membrii Grupului vor proceda la ierarhizarea riscurilor de corupție, în vederea stabilirii priorității măsurilor de control și vor propune acțiuni corective sau preventive pentru tratarea riscurilor de corupție evidențiate, monitorizând și reevaluând ulterior permanent maniera în care acestea sunt aplicate și își ating finalitatea.

Este important să se precizeze personalului că participarea și implicarea lor totală în cadrul demersului de evaluare sunt esențiale și necesare: NU este vorba despre controlarea activității pe care ei o desfășoară, ci despre un demers vizând, printre altele, ameliorarea condițiilor de muncă și stabilirea fundamentului pentru un comportament profesional în acord cu etica și deontologia profesională.

Informarea partenerilor externi va fi realizată într-o manieră similară, dar adaptată. Partenerii sunt cei care au o legătură cu activitățile și serviciile publice furnizate de către instituție și trebuie să fie identificați de către Grup. Aceștia pot include reprezentanți ai componentelor instituțiilor publice cu care există relații de cooperare sau colaborare, ai altor instituții ale administrației publice centrale și locale etc., fiecare instituție trebuind să-și identifice partenerii proprii de interes.

Procesul prin care sunt identificate riscurile și vulnerabilitățile cuprinde următoarele etape:

- Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor

Pentru identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor se vor desfășura următoarele activități de către grupul de lucru:

- Elaborarea, în baza organigramei și a legislației privind administrația publică locală, a listei cu atribuțiilor principale ale administrației publice locale.
- Fiți cât se poate de specifici în enumerarea atribuțiilor: ex. eliberarea certificatului de urbanism, achiziții publice de lucrări etc. În elaborarea acestei liste, plecați de la modelul prezentat în Anexa A. După elaborarea acestei liste, vă recomandăm să o supuneți atenției angajaților instituției prin e-mail. Includeți toate recomandările primite.
- Atribuțiile care sunt caracterizate de un nivel ridicat de monopol și putere discreționară de decizie, precum și de slaba prezență a transparenței în procesul de luare a deciziilor, sunt cel mai probabil vulnerabile la corupție.
- Atribuțiile care rulează o mare cantitate de bani publici sunt cele în cadrul cărora este cel mai probabil să existe vulnerabilități la corupție. Aceste atribuții vor fi comparate cu cele în care există monopol, putere de decizie și lipsă de transparență pentru a vedea cât de mult se suprapun.

8. Identificarea ariilor de intervenție

Utilizând anexa B, fiecare membru al grupului de lucru va completa analiza multicriterială. Rezultatele se centralizează la nivelul grupului de lucru și se stabilesc ariile de intervenție (atribuțiile) pentru care se vor dezvolta măsuri de remediere. După elaborarea acestei liste cu ariile de intervenție vă recomandăm să o supuneți atenției angajaților instituției, fie prin e-mail, fie printr-o ședință internă (variantea recomandată). Includeți toate recomandările primite.

- Organizarea unui atelier de lucru în care să fie validată lista cu atribuțiile vulnerabile la corupție și ariile de intervenție.

Se recomandă ca la această întâlnire să fie invitați cetățeni, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale locale, experți independenți, reprezentanți ai altor autorități publice, societăți comerciale din zonă. Aceste persoane vor primi lista de atribuții necompletată în coloanele 3, 4, și 5 dar completată în coloana buget și număr de beneficiari, și formularul de analiză multicriterială necompletat, și vor fi rugate să evalueze care sunt cele mai vulnerabile atribuții la corupție, care sunt efectiv amenințările (ex. oferirea de mită pentru a primi un aviz), și care sunt riscurile la corupție (probabilitatea de apariție a respectivei amenințări; probabilitate ridicată, medie, scăzută). Fiecare atribuție va fi comentată pe rând. Invitații vor fi încurajați să completeze fiecare listă și să argumenteze de ce au considerat atribuția într-un fel sau altul. Discuția se va menține la nivel general și nu va fi încurajată discuția despre persoane individuale. Grupul de lucru va redacta o minută a atelierului de lucru în care vor fi scrise toate amenințările și riscurile identificate de participanți. Grupul de lucru va centraliza listele cu atribuții completate de participanți și va compara atribuțiile vulnerabile la corupție identificate intern cu cele identificate de beneficiarii serviciilor publice. Grupul de lucru va compara analiza multicriterială realizată intern cu cea realizată de beneficiarii serviciilor publice.

- Realizarea unui tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la corupție

Toate materialele realizate sunt centralizate și grupul de lucru decide care sunt atribuțiile, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile ce vor fi luate în calcul mai departe. Grupul de lucru va completa Anexa C.

- Măsuri de remediere

Tabelul din Anexa C este transmis prin e-mail tuturor angajaților, consilierilor locali și celor care au participat la atelierul de lucru iar aceștia sunt rugați, pentru fiecare vulnerabilitate în parte să completeze ultima coloană, răspunzând la întrebarea „Ce poate face intern instituția X (noi, funcționarii și consilierii din cadrul instituției) pentru a reduce aceste vulnerabilități?” și „Ce puteți face dvs. (cetățean, societate comercială, expert, altă autoritate publică) pentru a reduce vulnerabilitatea identificată la instituția X?” Întrebările se adaptează în funcție de destinatarul mesajului. Se vor compara răspunsurile primite, se vor analiza datele primite și se va completa ultima coloană din Anexa C.

Anexa A - Lista de atribuții

Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol/ Competență unică sau partajată ¹	Discreție ²	Transparență ³	Buget ⁴	Nr. de beneficiari afectați ⁵
Eliberarea de autorizații, permise, licențe, certificate (detaliați cât mai mult)	Ex. societăți comerciale, cetățeni persoane fizice					
Furnizarea de servicii publice (detaliați)						
Achiziții de lucrări						
Achiziția de bunuri						
Achiziția de servicii						
Administrarea și întreținerea domeniului public și privat (detaliați)						
Monitorizarea aplicării legislației (detaliați)						
Angajări						
Alte activități/ Atribuții (detaliați)						
.....						
.....						

¹ În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

² În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă

criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

³ În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) și ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.

⁴ Se vor scrie sumele alocate prin bugetul local pentru anul 2016 pentru fiecare atribuție. Acolo unde respectiva atribuție nu implică decât salarii ale funcționarilor publici/angajaților contractuali și consumabile, se vor trece sumele respective.

⁵ Identificați numărul mediu de cetățeni sau firme care accesează anual respectiva atribuție.

Anexa B - Model de evaluare multi-criterială

Se recomandă utilizarea următoarelor criterii pentru a obține o listă a ariilor de intervenție așezate în ordinea priorităților:

a = Amenințări multiple identificate în cadrul atelierului de lucru;

b = Gestionarea unui procent ridicat din bugetul local;

c = Impactul asupra unui mare număr de cetățeni și/sau firme;

Aceste criterii pot fi aplicate fiecărei atribuții, urmând ca acestea să fie evaluate de la 1 la 10, de exemplu:

Amenințări

1= amenințări puține sau deloc identificate

10 = amenințări multiple identificate

Procent din bugetul local

1= un foarte mic procent din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de această atribuție

10= un foarte mare procentaj din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de către această atribuție

Impact

1= această atribuție are impact asupra unui număr redus de cetățeni și/sau firme;

10= această atribuție are impact asupra unui foarte mare număr de cetățeni.

Membrii grupului pot de asemenea decide că primul criteriu este cel mai important, așa încât pot multiplica cu 2 numărul alocat înainte de a-l adăuga la punctajul total.

Iată un exemplu de cum se poate aplica această metodă de evaluare multi-criterială

Funcții	a	b	c	Total
Ex: Achiziții publice de lucrări	8X2=16	8	5	29
Colectarea taxelor	2X2=4	7	9	20
Autorizații de construire	8X2=16	3	9	28
Alte activități/ atribuții (detaliați)				

Membrii grupului pot de asemenea decide că primul criteriu este cel mai important, așa încât pot multiplica cu 2 numărul alocat înainte de a-l adăuga la punctajul total.

Iată un exemplu de cum se poate aplica această metodă de evaluare multi-criterială

Funcții	a	b	c	Total
Ex: Achiziții publice de lucrări	8X2=16	8	5	29
Colectarea taxelor	2X2=4	7	9	20
Autorizații de construire	8X2=16	3	9	28

Alte activități/ atribuții (detaliați)				

Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze ⁶	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Ex: Atribuția Achiziții publice de servicii	Vulnerabilitatea 1.1. Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitației	Amenințarea 1.1.1. Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor	Ridicat	Contract fără clauze clare Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în identificarea greșelilor de proiectare	
	Amenințarea 1.1.2		Mediu		
Vulnerabilitatea 1.2		Amenințarea 1.2.1	Mediu		
	Amenințarea 1.2.2		Ridicat		
	Amenințarea 1.2.3		Scăzut		

Primar

 Mazilu Valeriu

Contrasemnează,
 Secretar general al comunei,


 Mazilu Gabriel