

Nr.înregistrare 770/29.03.2023

REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL BIBLIOTECHII JUDEȚENE „DINICU GOLESCU” ARGHEȘ

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	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Resurse Umane								
Publicarea listei-transparența veniturilor salariale	Răspunderea contravențională a conducătorului instituției și sancționarea cu amendă între 5.000	1.Necunoașterea legislației specifice. 2.Omiterea/întârzierea	1	1	1	1.Verificare, consultare permanentă a legislației privind salarizarea.	Pers.de specialitate,pers.responsabilă cu afișarea pe site-ul	Anual la 31 martie/30 septembrie
Achiziții Publice								
Realizarea achizițiilor publice.	Riscul de corupție în organizarea compartimentului de achiziții publice și a modului de luare a deciziilor privind activitatea de achiziții publice.	Control intern insuficient implementat,nivel scăzut în transparența decizională.	1	3	3	Realizarea studiului de piață transparent și onest, evaluarea corectă a ofertelor respectând legislația în vigoare, separarea funcțiilor de inițiere de cea de analizare și control, formarea profesională.	Responsabil Achiziții Publice	Permanent
Financiar contabil CFP								
Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	Acordarea vizei CFPP fără documente justificative.	1	2	2	Înșușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare.	Controlorul financiar preventiv	Permanent