MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030
Telefon/ Fax: 021.350.14.03
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ILFOV
Registratura
Nr. 1484
Anul 2022 Luna 11 Ziua 28

Aprob, Director,
Geambașu Constanța Monica

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE

LA NIVELUL CJRAE ILFOV

Anexa nr. 4 din H.G. nr. 599/2018

Legenda: P – probabilitate, I – impact, E – expunere.

NOTĂ: 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.

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						**Stabilirea măsurilor de intervenție**		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	**Descrierea riscului**	**Cauze**	**P**	**I**	**E**	**Măsuri de intervenție**	**Responsabil pentru implementare**	**Termen/ Durată de implementare**
Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare								

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030
Telefon/ Fax: 021.350.14.03
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

Recrutarea/ Încadrarea/ numirea funcționarilor publici/ personalului contractual	Întocmirea criteriilor şi 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 şi promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor şi a comisiilor de soluționare a contestațiilor.	Lipsa precizărilor explicite referitoare lacondițiile de participare examen/ concurs. Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifice şi aprocedurii operaționale. Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare şi consiliere, autoevaluare.	2	1	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea PS privind functiile sensibile, conflictul de interese/ incompatibilități. Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu CJRAE Ilfov Actualizarea şi verificarearea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere şi control. Realizarea de controale/ audituri interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CJRAE Ilfov.	Personalul de specialitate Consilierul de etică Directorul CJRAE Ilfov	Permanent

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030
Telefon/ Fax: 021.350.14.03
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

						Desfăşurarea de activităţi de consiliere etică cu privire la corupţie. Asigurarea întocmirii declaraţiilor de avere şi de interese de către toţi funcţionarii publici din cadrul CJRAE Ilfov		
Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenţie a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaţilor (salariu de încadrare, sporde vechime, etc.). Exercitarea de atribuţii excesive, cu încălcarea cadrului legal.	Lipsa/insuficienţa mecanismelor de control. Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepţii care ridică probleme de interpretare şi aplicare,flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislaţieispecifice. Exercitarea permanentă a funcţiilor de supraveghere şicontrol. Identificarea nevoilor de perfecţionare şi pregătire profesională a personalului de execuţie şi a personalului de conducere.	Personalul de specialitate Consilierul de etică Directorul CJRAE Ilfov	Permanent

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030
Telefon/ Fax: 021.350.14.03
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, învederea obținerii unor foloase.	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației specifice și aprocedurii operaționale.	1	1	1	Verificare, consultarea permanentă a legislației despecialitate. Actualizarea și verificarearespectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privirela protecția datelor cu caracter personal. Realizarea de audituri interne periodice. Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale CJRAE Ilfov. - Implementarea PS - 22 Delegarea/subdelegarea de competențe la nivelul CJRAE Ilfov. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere șicontrol. Realizarea de controale/audituriinterne periodice.	Pers. de specialitate Consilierul de etică Directorul CJRAE Ilfov	Permanent

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030
Telefon/ Fax: 021.350.14.03
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

						Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CJRAE Ilfov Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.		
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care auintrat/ ieșit din cadrul CJRAE Ilfov.	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației despecialitate. Instruirea personalului cu privirela gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. Asigurarea respectării Legii nr.16/1996 a arhivelor. Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul CJRAE Ilfov. Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/	Personalul de specialitate Consilierul de etică Directorul CJRAE Ilfov	Permanent

						primirea/ expedierea corespondenței.		
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media.	Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației despecialitate. Actualizarea/modificarea/ completarea PS (34, 35) care reglementează activitățile şi acțiunile de comunicare internă şi externă şi cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/prelucrarea şi transmiterea informațiilor/ documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/ transmiterea informațiilor/ documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/ mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	Personalul de specialitate Consilierul de etică Directorul CJRAE Ilfov	Permanent

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030
Telefon/ Fax: 021.350.14.03
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.	Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. Acces limitat în paginile de internet. Absența informațiilorsau evaluărilor privind incidentele de integritate.	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației despecialitate. Publicarea pe pag web a CJRAE Ilfov a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. Întocmirea și actualizarea listeiseturilor de date publicate în format deschis. Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Tranparenței Intereselor (RUTI). Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilorde interes public.	Personalul de specialitate Consilierul de etică Directorul CJRAE Ilfov	Permanent

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030
Telefon/ Fax: 021.350.14.03
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate.	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați. Analiza superficială aavertizărilor în interes public.	1	1	1	Aplicarea PS privind avertizărilede integritate și protecția avertizorilor. Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli. Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi). Publicarea listei incidentelor de integritate. Consolidarea statutului şi arolului consilierului de etică. Consolidarea instituției avertizorului de integritate. Creşterea gradului de conştientizare şi a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului. Aplicarea normelor disciplinare.	Personalul de specialitate Consilierul de etică Directorul CJRAE Ilfov	Permanent

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030
Telefon/ Fax: 021.350.14.03
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile din Fonduri Europene								
Implementare proiecte finanțate din fonduri externeîn calitate de beneficiar/ partener	Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes. Oferirea unor informații denaturate. Trafic de influență de către persoanedin interiorul/exteriorul CJRAE Ilfov în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu. Posibilitatea realizării dubleifinanțări. Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.	Efectuarea acestui tipde activitate de către un grup restrâns de angajați. Necunoașterea legislației privind faptele de corupție. Modificări legislative. Întelegerea/ interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale.	2	2	4	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Coordonarea și monitorizareamodului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambusabile. Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pesurse de finanțare. Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității șia modului de implementare a acestora. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere șicontrol.	Personalul de specialitate Consilierulde etică Directorul CJRAE Ilfov	Pe perioada derulării proiectelor

	Încheierea unor contracte în afara limitelor legale. Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor.							
IT								
	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.	Deținerea, utilizarea informației, accesul lainformații confidențiale. Neutilizarea parolelorpersonale. Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu. Nerealizarea BACK- up-ului. Neachiziționarea programelor antivirus.	2	2	4	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.	Personalul de specialitate	Permanent
ACHIZIȚII, INVESTIȚII, PATRIMONIU, ADMINISTRATIV								

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030
Telefon/ Fax: 021.350.14.03
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

Achizițiile publice	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 (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice(S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. Oferirea unei atenții funcționarului public	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 fără clauze clare.	2	2	4	Întocmirea de contracte cu clauze clare. 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 procedurileroperaționale. Traninguri cu personalul implicat. Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocolîn exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CJRAE Ilfov.	-Personalul din: - comp. Achiziții, financiar Consilierul de etică Directorul CJRAE Ilfov	Permanent

	pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.					Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.		
Compartiment financiar-contabil	Efectuarea de plăți ilegale sau duble. Angajarea de cheltuieli nelegale. Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vedereaobținerii unor foloase de către funcționarii publici. Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventor. Denaturarea rezultatului patrimonialal instituției.	Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerarîn registrul de casă. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nedepunerea în termen a documentelorde plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.	1	1	1	Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP. Traninguri cu personalul implicat. Obținerea vizei de la trezorerie. Autocontrolul operațiunilorfinanciare. Controlul operațional al activității financiare.	Personalul de specialitate Consilierulde etică Directorul CJRAE Ilfov	Permanent

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030
Telefon/ Fax: 021.350.14.03
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

Proiectul și execuția Bugetului CJRAE Ilfov	Fundamentarea veniturilor Bugetului DJST BRAȘOV în funcție de indicatori economici nereali. Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.	Necunoașterea indicatorilor economici reali. Situații incorecte și date incerte primite dela structurile funcționale. Modificări legislative frecvente.	1	1	1	Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor decătre o structură independentă (internă sau externă). Implementarea corectă a legislației. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferenteactivității. Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiuluide separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere șicontrol. Realizarea de controale/audituriinterne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CJRAE Ilfov	Personalul de specialitate Consilierulde etică DirectorulD CJRAE Ilfov	Permanent