

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA PUCHENII MARI  
PRIMAR

## DISPOZITIE

privind constituirea grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor de coruptie la nivelul comunei Puchenii Mari

Avand in vedere:

- Hotararea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia ;
- Hotararea Guvernului nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Primarul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova,  
emite urmatoarea dispozitie:

Art. 1. Se constituie Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de coruptie la nivelul comunei Puchenii Mari , in urmatoarea componenta :

Seful grupului :

HEREA CONSTANTIN - Viceprimarul comunei Puchenii Mari

Membrii:

Manta Finela - Consilier ;

Alecu Iuliana – Referent;

Ceocea Mariana - Secretar general al UAT Puchenii Mari.

Dna Portoaca Chita in calitate de membru , va asigura secretariatul Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor de coruptie la nivelul comunei Puchenii Mari.

Art.2. Membrii grupului de lucru au urmatoarele atributii :

**A)Identificarea si descrierea riscurilor de coruptie**

Identificarea si descrierea riscurilor constau in evidentierea amenintarilor de coruptie, precum si a vulnerabilitatilor prezente in cadrul activitatilor curente ale autoritatilor si institutiilor publice care ar putea conduce la savarsirea unor fapte de coruptie. Pentru identificarea riscurilor de coruptie, Grupul de lucru are in vedere:

1. cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul Institutiei;
2. rapoartele de audit intern;
3. rapoarte ale Curtii de Conturi;
4. rapoarte ale autoritatilor de control;
5. chestionare aplicate persoanelor cu functii de conducere sau coordonare din cadrul institutiei sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate.

Daca apreciaza ca este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare si angajatilor din cadrul structurilor care desfasoara activitati considerate vulnerabile la coruptie.

Grupul de lucru poate avea in vedere si alte surse, cum ar fi articole de presa, reclamatii, petitii adresate institutiei, hotarari judecatoresti.

**B)Evaluarea riscurilor de coruptie**

Activitatea de evaluare se desfasoara pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate si impact.

Pentru evaluarea riscurilor de coruptie se parcurg urmatoarele etape:

1. estimarea probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie;
2. estimarea impactului;
3. determinarea expunerii la rise;
4. clasificarea si ordonarea riscurilor de coruptie;
5. determinarea prioritatii de interventie.

**C)Stabilirea masurilor de interventie**

1)Pe baza rezultatelor activitatilor de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie, Grupul de lucru propune masuri de interventie pentru prevenirea si controlul acestora. Pentru fiecare masura de interventie se stabilesc responsabilul si termenul de finalizare a implementarii.

2)Masurile de interventie pot consta, printre altele, in:

a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislatiei;  
b) activitati de instruire;  
c) dezvoltare de sisteme informatice;  
d) elaborare de proceduri de lucru;  
planificarea si derularea periodica a unor activitati de audit si/sau control pentru activitatile considerate vulnerabile;  
rotatia personalului.

**Completarea Registrului riscurilor de coruptie;**

Registrul riscurilor de coruptie are urmatoarea structura :

domeniul de activitate;

descrierea riscului;

probabilitatea, impactul si expunerea la riscul de coruptie

masurile de interventie;

termenul de implementare;

responsabilul de risc.

(3) Registrul riscurilor de coruptie fundamenteaza planul de integritate.

**A) Monitorizarea si revizuirea riscurilor de coruptie.**

(1) Monitorizarea si revizuirea se realizeaza de catre Grupul de lucru sau persoanele desemnate in acest sens, la nivelul institutiei unde acesta este constituit.

(2) Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizeaza implementarea masurilor stabilite in Registrul riscurilor de coruptie si procedeaza la revizuirea acestuia, in conformitate cu starea de fapt existenta la nivelul institutiei.

(3) In situatia aparitiei unor riscuri noi de coruptie, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevazute in prezenta metodologie si introduse in Registrul riscurilor de coruptie revizuit.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se desemneaza Membrii Grupului de lucru .

Art. 4 .Comunicarea prezentei dispozitii persoanelor mentionate la art. 1 precum si institutiilor interesate, se asigura de catre Secretarul general al comunei.

Nr.4/05.01.2023

Primar,

Negoii Constantin

Contrasemneza pentru legalitate

Secretar general delegat al UAT,  
Ceoceca Mariana