



**APROBAT,**  
**Inspector Școlar General**  
**prof. dr. Maria Ștefănie**

**REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE - INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA**

Nr. crt.	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
<b>Investiții / Achiziții</b>									
1	Întocmire caiete de sarcini pentru servicii, studii, proiectare, investiții și reparații	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice	Relații de prietenie sau bazate pe interes, între angajat și firma în cauză Conduită etică necorespunzătoare a furnizorului sau a funcționarului	1	2	2	Respectarea procedurilor operaționale Instruiri ale personalului privind etica funcționarului public Cunoașterea procedurilor interne	Inspector școlar general/ Consilier achiziții/Consilier investiții	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual



2	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la structurile aparatului de specialitate	Întocmirea defectuoasă a Programului anual de achiziții publice (PAAP)	Înțelegerea eronată a legii Lipsa unei proceduri interne	1	2	2	Studierea legislației în vigoare și o bună colaborare cu compartimentul juridic din cadrul inspectoratului Elaborarea unei proceduri privind elaborarea PAAP	Inspector școlar general/ Consilier achiziții/Consilier investiții	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
3	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor legale, publicarea pe SICAP a documentației, justificarea rezultatelor selecțiilor, încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea	Nerespectarea procedurilor de achiziție publică	Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente Influența factorilor externi sau interni Conduită etică necorespunzătoare a responsabilului cu achiziția publică	1	2	2	Participarea la cursuri de formare a responsabilului cu achiziții Profesionalizarea contractelor prin includerea de clauze acoperitoare și clarificarea celor vagi (care lasă loc de interpretări), până la semnarea contractelor.	Inspector școlar general/ Consilier achiziții	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual



	contractantă și câștigători								
<b>Resurse umane/Domeniul management/Domeniul curriculum</b>									
4	Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice  Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și de promovare în trepte, grade profesionale  Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate precum și repartizarea	Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor Posibilitatea coruperii unui membru din comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu,	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la examen/concurs Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere,	2	1	2	O atenție mai mare acordată organizării proceselor de recrutare, de promovare, de evaluare anuală. Evaluarea și promovarea pe baza unor criterii mai clare	Inspector școlar general/consilier normare salarizare	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual



	candidaților în ședințele publice	organizarea concursurilor și a comisiilor de soluționare a contestațiilor	evaluare și consiliere, autoevaluare Influențarea membrilor comisiilor de concurs de către candidați Influența unor factori externi sau interni						
5	Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, 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,	1	2	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control	Inspector școlar general/consilier normare salarizare	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual



			flexibilitate în aplicare, interpretare subiectivă						
6	Organizarea concursurilor și a examenelor naționale (evaluare națională, bacalaureat, titularizare, definitivat, olimpiade școlare)	Divulgarea subiectelor  Favorizarea unor candidați prin transmiterea unor rezolvări de subiecte sau corectarea lucrărilor în mod subiectiv	Relații de prietenie sau bazate pe interes, între membrii comisiei și candidat  Conduită etică necorespunzătoare membrilor comisiei de examen/evaluare	1	2	2	Monitorizarea permanentă a activității comisiilor de examen  Instruirea membrilor comisiilor referitor la atribuțiile și responsabilitățile acestora	Inspector școlar general/inspector școlar general adjunct/inspectori școlari	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

**Contabilitate**

7	Elaborarea bugetului, stabilirea veniturilor și a cheltuielilor  Gestionarea fondurilor publice	Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată  Prezentarea cu întârziere a situațiilor financiare de	Influența unor factori externi sau interni  Nerespectarea corelațiilor între formulele de situații financiare	1	2	2	Revizuirea și redimensionarea atribuțiilor din fișa postului ale persoanelor din cadrul compartimentului  Identificarea nevoilor corecte la aprobarea și	Inspector școlar general/ administrator financiar/consilier contabilitate	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--



		către ordonatorii de credite					repartizarea pe capitole a bugetului Respectarea procedurilor operaționale și de sistem		
8	Control Financiar Preventiv	Disponerea, prin interpretarea greșită sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	Acordarea vizei CFP fără documente justificative Neîntocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFP	1	1	1	Înșușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare Respectarea circuitului documentelor Întocmirea și verificarea check list-urilor Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control	Inspector școlar general/ administrator financiar/ consilier normare -salarizare	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
<b>Juridic</b>									
9	Participarea la procesele în care Inspectoratul	Nesusținerea în instanță a interesului	Acte procedurale depuse în afara	1	2	2	Exercitarea permanentă a funcțiilor de	Inspector școlar general	Măsură cu caracter



	Școlar Județean HUNEDOARA are calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată	instituției la presiunile efectuate de terți (avocați, judecători, factori politici etc) Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor susținute la reprezentarea în instanță	termenului stabilit de instanță sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului				supraveghere și control  Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității	Consilier juridic	permanent, evaluată anual
<b>Relații cu publicul</b>									
10	Activitatea de comunicare	Neasigurarea accesului la informații de interes public și transparența procesului decizional	Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor de pe site-ul propriu Acces limitat la paginile site-lui	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate Publicarea pe pagina web a instituției a informațiilor cu caracter public și	Inspector școlar general/Responsabil site	Permanent



							actualizarea permanentă a acestora		
<b>Informatizare</b>									
11	Activitatea informatică la nivelul ISJ HUNEDOARA	Sustragerea/ pierderea de informații cu caracter confidențial	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale	2	2	4	Instruirea periodică a personalului care gestionează baza de date, cu privire la posibile fapte de corupție Utilizarea parolelor personale	Inspector școlar general / Consilier IT	Permanent

**Șef al Grupului de lucru:** prof. ALMĂȘAN ADRIANA– inspector școlar general adjunct

**Membrii:**

1. prof. ZSOFIA SZASZ- BARRA - inspector școlar general adjunct;
2. ec. MARIANA MIERTOIU - contabil șef;
3. ec. ELENA BOGDAN - șef serviciu salarizare – normare, administrativ;
4. prof. CAMELIA BEȘLEAGĂ – inspector școlar;
5. prof. CLAUDIA VASIU - inspector școlar;
6. prof. LUMINIȚA HURGOIU– inspector școlar;
7. prof. CRISTINA BLAJ- consilier etică și de integritate;
8. ec. MARIUS CIOARĂ - auditor intern;
9. ec. COSMIN DAFIN - auditor intern;
10. ing. RĂZVAN IGĂRELU - consilier tehnic;

**Secretar:** jr. OANA ALINA MUREȘAN - consilier rețea școlară.

CONFORM CU ORIGINALUL

Consilier Juridic: jr. ION NISTOR