



România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

**Anexa nr. 1 la Dispoziția Primarului nr. 535 /13 mai 2020**

**METODOLOGIE**  
**de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul**  
**UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P**



## Contextul general

Prezenta Metodologie reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora la nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.

În sensul prezentei Metodologii, termenii și noțiunile folosite au următoarele semnificații:

- a) *Amenințare de corupție* – acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități derulate în cadrul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.;
- b) *Atribuții* – domenii de activitate aflate în responsabilitatea administrației publice locale (ex. achiziții publice, urbanism, gestionarea proprietății publice etc.);
- c) *Cauze* - slăbiciuni în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatate/speculate, stând la baza și putând declanșa materializarea unui risc de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, cauzele există permanent în cadrul activității unei structuri;
- d) *Comportament integru* - acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;
- e) *Comportament lipsit de integritate* - formă de subminare a misiunii instituției, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public;
- f) *Consilier de etică* - angajat desemnat de conducerea instituției pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, etice și deontologice, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul UAT Municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P. cu privire la respectarea normelor de conduită, etice și deontologice; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită, etic și deontologic în cadrul instituției; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul instituției;
- g) *Departament* – formă de organizare care reunește un ansamblu de angajați care realizează același gen de activități și sunt expuși la riscuri de corupție similare;
- h) *Etica* - comportamentul individual care poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite (coduri de etică și deontologie, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura organizațională), fie prin prisma consecințelor acțiunilor înseși;
- i) *Impact* - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor instituției;
- j) *Incident de integritate* - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al UAT municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P.: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele etice, de conduită sau deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate,



referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

- k) *Materializarea riscului de corupție* - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
- l) *Măsuri de prevenire și control* - ansamblul acțiunilor dispuse de conducerea instituției în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;
- m) *Probabilitate* - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;
- n) *Procesul de evaluare a riscurilor de corupție* - serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate, prin măsuri de prevenire și control specifice, vulnerabilitățile și riscurile la corupție din UAT municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P.;
- o) *Registrul riscurilor de corupție* - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru pentru prevenirea corupției, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de prevenire și control necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;
- p) *Responsabil de risc de corupție* - personalul cu funcții de conducere sau de coordonare responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul instituției;
- q) *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 UAT Municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P.;
- r) *Vulnerabilitate* – slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, stând la baza și putând declanșa săvârșirea unei fapte de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în cadrul activității unei structuri.

Procesul prin care sunt identificate riscurile și vulnerabilitățile la corupție, la nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P., cuprinde **următoarele etape**:

### **1. Formarea grupului de lucru/stabilirea persoanelor responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor.**

- a) Constituirea și aprobarea prin Dispoziția Primarului Municipiului Botoșani a componenței Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție (GLMRC). Grupul va conține între 5 – 7 persoane, iar în componența acestuia se va regăsi: șeful Serviciului juridic, consilierul de etică și o persoană desemnată de către șefi de compartiment (reprezentanți ai compartimentelor care se ocupă de activități relevante pentru scopul metodologiei: achiziții publice, contabilitate, buget, resurse umane, urbanism – autorizări în construcții, patrimoniu, S.P.C.L.E.P. etc.). Primarul Municipiului Botoșani poate extinde componența GLMRC și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților Grupului de Lucru (Directorul Direcției de Dezvoltare, Directorul Direcției Edilitare, Directorul Direcției Impozite și Taxe Locale, Directorul Economic, Șeful Serviciului Achiziții etc.);



- b) Informarea personalului UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P. cu privire la aplicarea metodologiei la nivelul instituției. În acest sens, se va transmite pe e-mail, tuturor angajaților, prezenta metodologie, se va explica în ce constă procesul și în ce momente ale procesului este nevoie de sprijin din partea structurilor organizatorice. Pot avea loc și discuții individuale, cu persoane cheie din instituție, precum și cu consilierii localii, despre procesul de identificare a vulnerabilităților la corupție;

**Secretarul Grupului de lucru** centralizează și elaborează, după caz, următoarele documente:

- a) Actul de constituire a Grupul de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție (GLMRC);
- b) Copii după "Fișele posturilor" membrilor GLMRC în care sunt consemnate atribuțiile ce decurg din această calitate;
- c) Fișa de planificare a activității GLMRC;
- d) Registrul riscurilor de corupție;
- e) Toate documentele care au stat la baza elaborării Registrul riscurilor de corupție (cazistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.; rapoartele de audit public intern; rapoarte ale Curții de Conturi; rapoarte ale autorităților de control; chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P. și angajaților care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție, etc.);
- f) Analize și raportări;
- g) Alte documente din activitatea GLMRC.

**Grupul de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție (GLMRC)** are următoarele atribuții:

- a) Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b) Evaluarea riscurilor de corupție;
- c) Stabilirea măsurilor de intervenție;
- d) Completarea Registrului riscurilor de corupție;
- e) Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Obiectivele, atribuțiile și modul de lucru al Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție sunt prevăzute în **Anexa nr. 1** – "Regulament de organizare și funcționare a Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție de la nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P."

## 2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale structurilor funcționale ale UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P. care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire/control existente, membrii grupului de lucru au în vedere:

- ❖ Cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.;
- ❖ Rapoartele de audit public intern;
- ❖ Rapoarte ale Curții de Conturi;



- ❖ Rapoarte ale autorităților de control;
- ❖ Chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul UAT Municipiului Botoșani, S.P.C.L.E.P. și angajaților care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

Dacă apreciază că este necesar, GLMRC poate aplica chestionare și angajaților din cadrul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P. care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție. Forma chestionarului este prevăzută în **Anexa nr. 2**.

În baza informațiilor obținute GLMRC procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri, pentru consemnarea ulterioară în Registrul riscurilor de corupție, prevăzute în **Anexa nr. 3, coloanele de la 2 la 5**.

Potrivit prezentei metodologii, sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de către angajații structurii sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

În procesul de analiză de la nivelul unei structuri organizatorice de grad I a UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P. vor fi incluse următoarele categorii de activități, după caz :

- a. Încheierea de contacte cu diversele categorii de beneficiari, privind:
  - Achizițiile de lucrări;
  - Achiziția de bunuri;
  - Achiziția de servicii;
- b. Gestionarea fondurilor externe ori a programelor/proiectelor;
- c. Gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației cu caracter operativ, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- d. Gestionarea mijloacelor financiar - contabile;
- e. Administrare/Gestionarea și funcționarea/întreținerea domeniului public și privat al UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.;
- f. Eliberarea de autorizații, permise, licențe, certificate, etc.;
- g. Îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, supraveghere, evaluare și consiliere;
- h. Competența decizională exclusivă;
- i. Activitatea de recrutare și selecție a personalului;
- j. Constatarea abaterilor disciplinare ori a unor fapte de natură penală, aplicarea de sancțiuni disciplinare;
- k. Acordarea de recompense;
- l. Orice alte activități și atribuții prevăzute în ROF și metodologiile specifice.

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.

### 3. Evaluarea riscurilor de corupție și vulnerabilităților de corupție

Activitatea de evaluare a riscurilor de corupție se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:



### 3.1. Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, astfel:

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizați * )
Scăzută (1)	- Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste;	- Nu există cazuri anterioare în UAT municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P. în domenii de activitate similare;	Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți
Medie (2)	- Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta;	- Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definitivă	Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți
Ridică (3)	- Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate;	- Există cazuri de corupție în UAT municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P..	Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți

**Notă \*) Factori favorizați:**

- probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;
- capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;
- particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;
- existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;
- contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
- exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
- gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- gestionarea mijloacelor financiare;
- achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- acordarea de aprobări, avize ori autorizații;
- activități de eliberare/emitere a unor documente;
- îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;
- competența decizională exclusivă;
- activități de recrutare și selecție a personalului;
- constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, GLMRC luând această decizie pe baza analizei concrete.

Prezența acestor factori la nivelul UAT municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P., activității sau personalului se evaluează de către GLMRC pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.

### 3.2. Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, astfel:



Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
<b>Scăzut (1)</b>	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a UAT Municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P., având impact financiar și de impact minim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta;</li> <li>• afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității</li> <li>• impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale</li> <li>• susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă</li> <li>• afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional</li> <li>• impact financiar minim sau inexistent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice</li> <li>• Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul</li> </ul>
<b>Mediu (2)</b>	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta)</li> <li>• obiectivele profesionale sunt atinse parțial</li> <li>• eficiența activității este afectată</li> <li>• există impact financiar</li> <li>• imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local</li> </ul>	
<b>Ridicat (3)</b>	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>• atingere gravă adusă activității</li> <li>• imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora</li> <li>• deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate</li> <li>• pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.</li> <li>• imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional</li> </ul>	

### 3.3.Determinarea nivelului expunerii la riscuri

Membri GLMRC calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității de materializare a aceluia risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție și corespondența asociată intersecției valorilor impactului și probabilității, prevăzute mai jos, membrii GLMRC stabilesc riscurile de corupție și prioritatea de intervenție.

#### SCALA DE EVALUARE a expunerii la riscuri de corupție

<b>Ridicat (3)</b>	<b>IMPACT</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>Mediu (2)</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Scăzut (1)</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<b>PROBABILITATE</b>		
		<b>Scăzută (1)</b>	<b>Medie (2)</b>	<b>Ridicată (1)</b>



Profilul de risc se interpretează astfel:

- ⇒ Valorile încadrate în intervalul 1 – 3 (**culoarea verde**) reprezintă **nivelul scăzut de expunere**, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci aplicarea celor existente;
- ⇒ Valorile 4 și 6 – (**culoarea galbenă**) reprezintă **nivelul mediu de expunere**, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de prevenire și control;
- ⇒ Valoarea 9 (**rosie**) reprezintă **nivel ridicat de expunere**, ceea ce necesită intervenție urgentă.

După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție și se consemnează în "Registrul riscurilor de corupție", în ordine descrescătoare în funcție de expunere.

#### 4. Stabilirea măsurilor de prevenire și control

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, GLMRC propune măsuri specifice pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de prevenire și control se stabilesc responsabilul de risc și termenul de finalizare a implementării.

Măsurile de prevenire și control pot consta, printre altele, în:

- a) formularea de propuneri cu privire la modificarea reglementărilor interne referitoare la protecția fizică a documentelor și monitorizarea accesului la informații, documente ori resurse;
- b) activități de instruire;
- c) dezvoltare de sisteme informatice;
- d) elaborare de proceduri de lucru;
- e) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- f) rotația personalului.

Responsabilul de risc se asigură de implementarea măsurii de prevenire și control în termen și pune la dispoziția grupului de lucru documente justificative care atestă îndeplinirea măsurii.

#### 5. Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților reglementate la pct. 3 – pct. 4, GLMRC completează Registrul riscurilor de corupție.

"Registrul riscurilor de corupție" are următoarea structură

- a) domeniul de activitate;
- b) descrierea riscului;
- c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- d) măsurile de prevenire și control;
- e) termenul de implementare;
- f) responsabilul de risc.

"Registrul riscurilor de corupție" stă la baza actualizării, o dată la doi ani, a Planului de integritate al UAT municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P.





## 6. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către GLMRC și persoanele responsabile de risc desemnate.

Anual, până la 30 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, GLMRC și persoanele responsabile de risc desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în ”Registrul riscurilor de corupție” și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul UAT Municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P.

În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta metodologie și introduse în ”Registrul riscurilor de corupție revizuit”.

## 7. Dispoziții finale.

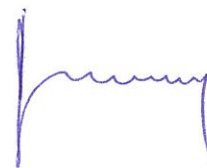
Documentația privind implementarea prezentei metodologii se păstrează de către consilierul de etică, pentru a fi disponibilă în cazul evaluării activității de management al riscurilor de corupție.

Următoarele documente fac parte integrantă din prezenta metodologie:

- ”Regulament de organizare și funcționare a Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție de la nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.”
- ”Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție”.

  
**PRIMAR,**  
**CĂTALIN MUGUREL FLUTUR**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL UAT MUNICIPIUL BOTOSANI**  
**IOAN APOSTU**





**Anexa nr. 2 la Dispoziția Primarului nr. 535 /13 mai 2020  
Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Primăriei municipiului Botoșani**

**Regulament de organizare și funcționare  
a Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție  
de la nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.**

**Art. 1.** În cadrul Aparatului de specialitate al UAT Municipiul Botoșani și S.P.C.L.E.P. funcționează Grupul de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție (GLMRC), având următoarele obiective:

**O1:** Formarea grupului de lucru/stabilirea persoanelor responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor;

**O2:** Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor, riscurilor la corupție;

**O3:** Stabilirea unui plan de măsuri de remediere.

**Art. 2.** Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul Primăriei Municipiului Botoșani, Grupul de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție are următoarele atribuții:

**2.1. Președintele GLMRC:**

- Propune ordinea de zi și conduce ședințele grupului, aprobă activitățile specifice din cadrul acestuia și dispune grupului realizarea de lucrări specifice;
- Urmărește, prin secretar, respectarea termenelor propuse în cadrul grupului de lucru și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;
- Decide asupra participării la ședințele grupului de lucru și a altor reprezentanți din cadrul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P., a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate;
- În lipsa Președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de Coordonatorul GLMRC sau de către unul dintre membrii GLMRC, desemnat de către Președinte.
- Asigură legătura dintre membrii GLMRC și compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Botoșani, în vederea atingerii obiectivelor propuse prin Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P., prin realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărei structuri organizatorice în mod eficient, prin respectarea legilor, hotărârilor Consiliului Local, normelor, standardelor, procedurilor și regulamentelor interne în vigoare. Totodată, Coordonatorul urmărește completarea, de către structurile organizatorice, a anexelor la Metodologie (nr. 2 – nr. 10) monitorizează și centralizează datele conținute din aceste anexă și predă, pe bază de raport semestrial, informațiile centralizate, Secretariatului Grupului de



Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție. Rapoartele se predau după cum urmează:

- Raportul pentru semestrul I – pentru perioada 01.01 – 30.06 a anului, va fi predat secretarului GLMRC până la data de 30 iunie;
- Raportul pentru semestrul II – pentru perioada 01.07 – 31.12 a anului, va fi predat secretarului GLMRC până la data de 31 decembrie.

#### 2.2. Secretarul GLMRC:

- Redactează convocatorul ședințelor GLMRC, inclusiv ordinea de zi, și asigură convocarea membrilor grupului;
- Redactează minuta ședințelor GLMRC și o transmite membrilor grupului și celor nominalizați pentru rezolvarea sarcinilor dispuse în ședință;
- Organizează desfășurarea ședințelor de lucru ale grupului;
- Șine evidența documentelor ședinței;
- Pe baza rapoartelor semestriale primite de la membri GLMRC, respectiv a Coordonatorului, centralizează informațiile, întocmește și transmite MDRAP (Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației) raportul anual și inventarul măsurilor.

#### 2.3. Membrii GLMRC:

- Răspund în totalitate de realizarea măsurilor/acțiunilor stabilite în Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul UAT Municipiul Botoșani, S.P.C.L.E.P. și din Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților în vederea atingerii obiectivelor acestuia;
- Inventariază, pe baza Anexei nr. 2 la Anexa nr. 10, la nivelul structurilor organizatorice ale instituției, activitățile realizate în vederea îndeplinirii măsurilor stabilite în Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.;
- Identifică principalele atribuții ale administrației publice locale, beneficiarii respectivelor atribuții, nivelul de transparență, nivelul de discreție;
- Identifică funcțiile sensibile și vulnerabilitățile la corupție, la nivelul instituției;
- Identifică atribuțiile vulnerabile la corupției, nivelul de amenințare (risc înalt/extrem, moderat, minor), cauzele, precum și măsurile de remediere a vulnerabilităților;
- Consultă angajații în procesul de elaborare/modificare a Planului de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.;
- Elaborează rapoarte semestriale privind modul de îndeplinire a activităților din Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P. pe care le depun la Coordonatorul GLMRC, după cum urmează:
  - Raportul pentru semestrul I – pentru perioada 01.01 – 30.06 a anului, va fi predat secretarului GLMRC până la data de 30 iunie;
  - Raportul pentru semestrul II – pentru perioada 01.07 – 31.12 a anului, va fi predat secretarului GLMRC până la data de 31 decembrie.

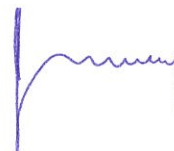


**Art. 3. Modul de lucru al grupului**

- GLMRC se întrunește, de regulă, trimestrial sau, când este cazul, la convocarea președintelui, pe bază de convocator, trimis prin secretarul grupului, cu cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței;
- Ședințele sunt conduse de Președintele GLMRC. În caz de indisponibilitate, Președintele va fi înlocuit de Coordonator sau de un membru desemnat de acesta.
- GLMRC își desfășoară activitatea pe baza acestui Regulament de organizare și funcționare, aprobat prin dispoziție a primarului, de Primar;
- Membrii grupului care, din motive obiective, nu pot participa la ședințele grupului, au obligația să desemneze, în scris, un înlocuitor pentru ședința respectivă;
- Ședințele vor fi prezidate de Președinte sau Coordonator și au la bază ordinea de zi propusă prin convocator;
- La începutul fiecărei ședințe, Președintele/înlocuitorul, va dispune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;
- Deciziile grupului se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv;
- Deciziile grupului au caracter obligatoriu pentru membrii săi și sunt consemnate în minuta întâlnirii;
- Minuta ședinței se redactează de secretarul grupului și va fi comunicată membrilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței;
- Minuta ședinței va consemna sarcini, responsabilități și termene pentru implementarea Planului de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul UAT Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P., până la nivel de compartiment.

  
**PRIMAR,**  
**CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL UAT MUNICIPIUL BOTOSANI**  
**IOAN APOSTU**





**Anexa nr. 3 la Dispoziția Primarului nr. 535 /13 mai 2020  
Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Primăriei municipiului Botoșani**

**Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție**

Data: .....

Direcția/Serviciul/Biroul .....

Numele și prenumele, funcția persoanei care completează: .....

1. Care sunt atribuțiile structurii pe care o conduceți/coordonăți, conform Regulamentului de organizare și funcționare sau a altor acte normative în vigoare?

**Răspuns:**

.....  
.....  
.....

2. Care sunt activitățile desfășurate de structura dumneavoastră pentru îndeplinirea atribuțiilor prezentate la punctul 1?

**Răspuns:**

.....  
.....  
.....

3. Prezentați care sunt activitățile pe care le considerați vulnerabile la corupție din activitățile menționate la punctul 2.

**Răspuns:**

.....  
.....  
.....

4. Care sunt riscurile de corupție ce derivă din fiecare activitate vulnerabilă la corupție prezentată la punctul 3?

**Răspuns:**

.....  
.....  
.....

5. Care sunt cauzele care ar favoriza producerea riscurilor de corupție menționate la punctul 4? (se vor preciza cauzele pentru fiecare risc în parte) ?

**Răspuns:**

.....  
.....  
.....



6. Ce efecte ar putea avea în activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)?

**Răspuns:**

.....  
.....  
.....

7. Ce măsuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție?

**Răspuns:**

.....  
.....  
.....

8. Pentru a preveni materializarea riscurilor de corupție, ce soluții/măsuri credeți că sunt posibile/aplicabile în domeniul dumneavoastră de activitate?

**Răspuns:**

.....  
.....  
.....

9. Au existat cazuri de corupție (ori suspiciuni de acest gen) în cadrul domeniului de activitate gestionat sau în domenii de activitate similare, din alte instituții?.

**Răspuns:**

.....  
.....  
.....

**PRIMAR,  
CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL UAT MUNICIPIUL BOTOSANI  
IOAN APOSTU**