

**REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE
LA NIVELUL SCOLII GIMNAZIALE NR.13 TIMISOARA**

Nr.crt.	Activitatea	Descrierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere in opera	Data ultimei revizii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Eventualele riscuri secundare	Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional la nivelul sectorului educațional	1. Acces limitat la paginile de internet;	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Asigurarea accesului la pagina web a unitatii	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut	-	-
		2. Inexistența personalului calificat pentru realizarea/ actualizarea site-ului;	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Extrenalizarea serviciului	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut	-	-
		3. Durata proceselor.	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Extrenalizarea serviciului cu indicarea de termene scurte	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut	-	-
2.	Identificarea de resurse financiare prin accesarea fondurilor structurale pentru implementarea de proiecte în domeniul integrității și buneii guvernări la nivelul unitatii, în parteneriat cu societatea civilă	Nealocarea resurselor umane necesare	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Initierea demersurilor de completare a statului de functii cu personal de specialitate	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
3.	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție la nivelul instituției, care să ia în calcul potențialele riscuri și vulnerabilități la corupție	Nealocarea resurselor necesare	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Solicitarea de resurse cu aceasta destinatie de la ordonatorii superiori	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
4.	Crearea unei structuri minime pentru situl web al instituției și asigurarea actualizării permanente a acestuia	Nealocarea resurselor necesare	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Solicitarea de resurse cu aceasta destinatie de la ordonatorii superiori	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
5.	Implementarea și monitorizarea aplicării Codului Etic pentru Învățământul Preuniversitar, precum și monitorizarea activității Comisiei de Etică constituit la nivelul instituției	Resurse financiare insuficiente pentru componenta de formare /diseminare	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Solicitarea de resurse cu aceasta destinatie de la ordonatorii superiori	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
6.	Implementarea codului etic/deontologic pentru personalul din instituție care lucrează în proiecte cu finanțare externă	Resurse financiare insuficiente pentru componenta de formare a personalului implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile post aderare.	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Solicitarea de resurse cu aceasta destinatie de la ordonatorii superiori	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
7.	Desfășurarea de acțiuni de promovare a prevederilor Codului de etică pentru învățământul preuniversitar destinat personalului vizat din cadrul instituției	Nealocarea resurselor necesare	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Solicitarea de resurse cu aceasta destinatie de la ordonatorii superiori	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
8.	Consolidarea unor sisteme interne	Nealocarea resurselor	Responsabil	Scazuta	Scazut	Mic	Solicitarea de resurse cu	Supervizare/	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		

Nr.crt.	Activitatea	Descrierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere in opera	Data ultimei revizii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Eventualele riscuri secundare	Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	de management și asigurare a calității la nivelul instituției care să asigure transparența și responsabilitatea instituțională cu privire la aspectele legate de etica profesională și de performanțele profesionale	necesare	CEAC				aceasta destinatie de la ordonatorii superiori	Monitorizare							
9.	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice la nivelul instituției prin elaborarea și implementarea unor proceduri specifice	Elaborarea și/sau implementarea superficială de proceduri specifice superficiale	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Elaborarea si verificarea procedurilor specifice adecvate	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
10.	Elaborarea și diseminarea de materiale cu caracter de îndrumare privind achizițiile publice și diseminarea acestora la nivelul personalului cu funcții de conducere la nivelul instituției	1. Nealocarea resurselor necesare privind acțiunile de diseminare și dezbateri a materialelor cu caracter de îndrumare privind achizițiile publice	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Solicitarea de resurse cu aceasta destinatie de la ordonatorii superiori	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
11.		2. Elaborarea și/sau implementarea superficială de proceduri superficiale	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Elaborarea si verificarea procedurilor specifice adecvate	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
12.	Asigurarea implicării tuturor factorilor cointeresați în procesul de elaborare a planului de achiziții al instituției	Nealocarea resurselor necesare privind acțiunile de consultare	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Solicitarea de resurse cu aceasta destinatie de la ordonatorii superiori	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
13.	Introducerea tematicii anticorupție în cadrul activităților extracurriculare și al programelor școlare (promovarea unei discipline opționale în cadrul CDS - curriculum la decizia școlii – din arile curriculare Om și societate și Consiliere și orientare	Reducerea numărului de ore de școală/ săptămână	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Redistribuirea orelor din cadrul activitatilor extracurriculare	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
14.	Monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional	Nealocarea resurselor necesare	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Solicitarea de resurse cu aceasta destinatie de la ordonatorii superiori	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
15.	Încheierea de protocoale de colaborare și comunicare între instituție și instituții furnizoare de date din teritoriu (ISJ, Consiliul Local, alte unități de învățământ), în vederea operaționalizării bazei de date cu proceduri și instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educației, susceptibili de a genera fapte de corupție în rândul personalului din instituție și consiliul local-reprezentanți în consiliul de administrație al școlii	Expertiză insuficientă	Responsabil CEAC	Scazuta	Scazut	Mic	Efectuarea demersurilor pentru implicarea in aceste activitati a unor persoane/institutii cu expertiza in domeniu	Supervizare/ Monitorizare	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		
16.	Intensificarea cooperării cu	Expertiză insuficientă	Responsabil	Scazuta	Scazut	Mic	Efectuarea demersurilor	Supervizare/	31.12.2019	31.12.2019	Scazut	Scazut	Scazut		

Nr.crt.	Activitatea	Descrierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere in opera	Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Eventualele riscuri secundare	Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control		CEAC				pentru implicarea in aceste activitati a unor persoane/institutii cu expertiza in domeniu	Monitorizare							

Intocmit,
Responsabil CEAC, Prof.Todor Maria Cornelia