

RAPORT DE EVALUARE RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE LA NIVELUL FILARMONICII BRAȘOV

Atribuția vulnerabilă la corupție Achiziții publice	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Elaborarea Planului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor comunicate de celelalte compartimente funcționale din cadrul instituției</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa de comunicare între compartimente pentru stabilirea corectă a nevoilor - Identificarea nevoilor după aprobarea bugetului - Legislație incompletă 	<p>Cuprinderea unor achiziții nejustificate din punct de vedere economic</p> <p>Alocarea nerealistă a bugetului</p>	Mediu	<p>Insuficiența motivare a personalului</p> <p>Neindeplinirea cu profesionalism a atribuțiilor de serviciu</p> <p>Modificări legislative</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale - Verificări interne - Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare - Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial
<p>Asigură și participă la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție (elaborare documentație, activitate de formare și publicare)</p>	<p>Avantajarea unui participant la procedura de achiziție publică</p> <p>Cunoștințe juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție</p> <p>Tratament discriminator, favorabil pentru anumite firme, persoane, la procesul de achiziții publice</p> <p>Transmiterea selectivă a anunțului la licitație</p> <p>Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete</p> <p>Oferirea de informații confidențiale din interiorul instituției</p>	<p>Verificarea necorespunzătoare a documentației de atribuire ceea ce conduce la informații contradictorii</p> <p>Neaplicarea actelor normative în materie</p> <p>Încheierea unor contracte cu clauze abuzive/neclare</p> <p>Dezvăluirea de informații confidențiale concurenților</p>	Scăzut		<p>Inițierea în timp util a procedurii de atribuire ținând cont de duratele estimative ale fiecărei etape precum și perioadele de soluționare a eventualelor contestații</p> <p>Formularea adecvată a cerințelor de calificare cu respectarea principiului proporționalității pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare de operatori economici</p> <p>Respectarea de către membrii comisiei/persoanele implicate în derularea procedurilor a principiilor imparțialității, independenței și integrității</p> <p>Respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice</p> <p>Instituirea unor proceduri specifice privind achizițiile publice</p>
<p>Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de licitație</p>	<p>Răspunderea colectivă a membrilor comisiei de evaluare în condițiile în care nu toți membrii sunt specializați în domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Posibilitatea apariției unor erori în cadrul derulării procedurii de evaluare</p> <p>Contestații din partea ofertanților</p>	Mediu	<p>Lipsa de personal specializat în domeniul achizițiilor</p>	<p>Participarea periodică la cursuri de perfecționare profesională</p>

MANAGER
DIMITRIU IOAN DRAGOȘ

Grup de lucru pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025:

Coman Daniela Alina
Mihail Horia Sorin
Cursaru Ion
A-Anei Cristina
Ilie Mioara
Botca Ioana