



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ
SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14
E-mail: office@politialocalas2.ro
Operator de date cu caracter personal

APROB
Director General
Daiana TĂNĂSESCU

METODOLOGIA DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTATĂ ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2

CAP. I - DOMENIUL DE APLICARE

Art. 1.

(1) Prezenta metodologie reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, în conformitate cu obiectivele specifice din SNA, aplicate la nivelul Poliției Locale Sector 2 (PLS2) și a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, în acord cu prevederile H.G. nr. 599 din 2018.

(2) Metodologia privind evaluarea a riscurilor la corupție vizează tot personalul din cadrul PLS2, fiind pusă în acord cu normele interne de funcționare aprobate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Ordine Internă.

(3) Utilizatorii metodologiei/ persoanele desemnate răspund de implementarea, aplicarea și respectarea prevederilor normativelor din prezenta metodologie.

CAP. II - SCOP

Art. 2.

Prezenta metodologie are ca scop asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

CAP. III - REFERINȚE NORMATIVE

Art. 3. Legislație/ Norme interne

- H.G. nr. 1269/2021 - privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

- H.G. nr. 599/2018 - privind aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

- Legea nr. 155/2010 - a poliției locale
- Legea nr. 361/2022- privind protecția avertizorilor în interes public
- Lege nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcționarilor publici,
- Lege nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual în autoritățile și instituțiile publice Lege 53/2003 - Codul muncii,
- O.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ*actualizată
- Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Sector 2;
- Regulamentul de ordine internă a Poliției Locale Sector 2;

CAP. IV - DESCRIEREA METODOLOGIEI - ETAPE ÎN EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

Art. 5. Desemnarea responsabilului

(1) Conducerea instituției a desemnat, prin Decizia nr. 27/07.02.2022, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, care își desfășoară activitatea sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea măsurilor SNA constituit la nivelul Primăriei Sector 2.

(2) Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) desemnarea persoanei responsabile pe domeniul corupției ;
- b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- c) evaluarea riscurilor de corupție;
- d) stabilirea măsurilor de intervenție;
- e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- f) actualizarea planurilor de integritate.

CAP. V - STABILIREA ȘI IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE

Art. 6. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

(1) Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale autorităților și instituțiilor publice care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea riscurilor de corupție, responsabilul cu monitorizarea domeniului corupției are în vedere:

- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Curții de Conturi;
- d) rapoarte ale autorităților de control;
- e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate.

(3) Dacă apreciază că este necesar, responsabilul poate organiza un sondaj pe bază de chestionare al angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

(4) Responsabilul cu monitorizarea corupției poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

(7) În baza informațiilor obținute responsabilul informează conducerea și Grupul de lucru din cadrul Primăriei Sectorului 2 , respectiv procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

ART.7- Evaluarea riscurilor

(1) Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

(2) Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) estimarea impactului;
- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea priorității de intervenție.

ART.8. Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

(1) 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, având la bază anexa nr. 2 la HG 599/2018

(2) Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

ART. 9. Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

(1) Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 3 la HG 599/ 2018.

(2) Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă impact scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

Art. 10: Determinarea nivelului expunerii la riscuri la nivelul Poliției Locale Sector 2

(1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluși risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

(2) Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

(3) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

(4) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

(5) După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

Art. 11: Stabilirea măsurilor de intervenție la nivelul Poliției Locale Sector 2

(1) Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

(2) Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- b) activități de instruire/ prelucrări de acte normative;
- 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;
- d) schimburi de bune practici cu alte instituții/ autorități.

Art. 12: Registrul riscurilor de corupție la nivelul Poliției Locale Sector 2

(1) Pe baza activităților reglementate la art. 11-16, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.

(2) Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (anexa nr. 4 la hotărâre):

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

(3) Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

Art. 13: Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

(1) Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, la nivelul instituției unde acesta este constituit.

(2) Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.

(3) 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.

CAPITOLUL VI: DISPOZIȚII FINALE

Art. 14: Obligația de actualizare a planurilor de integritate ale PLS2

(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 3 au obligația actualizării o dată la doi ani a planurilor de integritate, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.

(2) Planurile de integritate se transmit către Secretariatul tehnic al SNA.

Art. 20: Atribuțiile Secretariatului tehnic al SNA

În vederea evaluării implementării metodologiei la nivel național, Secretariatul tehnic al SNA întocmește rapoarte anuale, pe baza informațiilor transmise de PLS2/ PS2

Art. 21: Evaluarea activității de implementare a metodologiei

Documentația privind implementarea metodologiei se păstrează de către persoana desemnată din cadrul instituției și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare a prezentei metodologii.

Responsabil anticorupție
Decizia nr.27/07.02.2022
Șef Serviciu
Maria PETRESCU