



Nr. 961/ GL/ 28.01.2025

Abrobat
Inspector Șef
Eliza BOTEZATU

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE - 2025

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	Status Risc: Nou (N)/ Rezidual (R)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Serviciul Control Relații de Muncă/ Compartiment Muncă Nedeclarată									
Activitatea de control	1. Folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup.	<ul style="list-style-type: none">– cadru legislativ incoerent și insuficient;– lipsa transparenței și a comunicării;– existența unui anumit grad de politizare și lipsa unei salarizări corespunzătoare muncii depuse;– lipsa unei pregătiri/ perfecționări profesionale permanente	2	2	4	R	<ol style="list-style-type: none">1. Implementarea sistemului de control intern managerial;2. O selecție riguroasă a funcționarilor publici;3. Profesionalizarea și pregătirea funcționarilor publici prin participarea anuală la programe de perfecționare, pregătire profesională.	<ul style="list-style-type: none">– Șef serviciu– Inspector Șef Adjunct– Inspector Șef	Permanent

Activitatea de control	2. Mita, primirea de foloase necuvenite, abuz în serviciu contra interesului public, trafic de influență.	<ul style="list-style-type: none"> – salarizare necorespunzătoare; – contactul direct cu persoana fizică/ juridică sancționată 	2	2	4	R	<p>4. Verificarea periodică a actelor de control</p> <p>5. Verificarea angajatorilor de către inspectori de muncă diferiți</p> <p>6. Controalele se efectuează în echipe</p> <p>7. Efectuarea controalelor în baza ordinelor de deplasare aprobate de inspectorul șef</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef 	Permanent
Activitatea de control	3. Rezultatul controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi.	<ul style="list-style-type: none"> – nerespectarea normelor de etică/conduită profesională; – presiuni exercitate 	1	2	2	R	8. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese	<ul style="list-style-type: none"> – Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef 	Permanent
Activitatea de control	4. Cuantumul amenzilor aplicate în urma controlului este influențat de intervenția unor factori externi.	<ul style="list-style-type: none"> – nerespectarea normelor de etică/conduită profesională; – presiuni exercitate 	1	2	2	R	9. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese	<ul style="list-style-type: none"> – Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef 	Permanent
Activitatea de control	5. Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și agenții economici/entitățile controlate.	<ul style="list-style-type: none"> – nerespectarea normelor de etică/conduită profesională 	1	2	2	R	10. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese	<ul style="list-style-type: none"> – Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef 	Permanent

Activitatea de control	6. Sistem discreționar de luare a deciziilor funcționarul cu atribuții de control este singurul factor decident în ceea ce privește constatarea faptei și stabilirea sancțiunii.	– vicii de reglementare	2	2	4	R	11. Formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației	– Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef	Permanent
Activitatea de control	7. Netrimiterrea actelor de sancționare către organele de executare silită a amenzilor în scopul obținerii unor interese personale sau de grup.	– nerespectarea legislației în vigoare – interesul personal al funcționarului public	1	2	2	R	12. Întocmirea unei documentații adecvate conform procedurilor. 13. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese	– Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef	Permanent
Serviciul Control Securitate și Sănătate în Muncă									
Activitatea de control	8. Folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup.	– cadru legislativ incoerent și insuficient; – lipsa transparenței și a comunicării; – existența unui anumit grad de politizare și lipsa unei salarizări corespunzătoare muncii depuse; – lipsa unei pregătiri/ perfecționări profesionale permanente	2	2	4	R	14. Implementarea sistemului de control intern managerial; 15. O selecție riguroasă a funcționarilor publici; 16. Profesionalizarea și pregătirea funcționarilor publici prin participarea acestora anuală la programe de pregătire sau perfecționare profesională	– Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef	Anual

Activitatea de control	9. Mita, primirea de foloase necuvenite, abuz în serviciu contra interesului public, trafic de influență	<ul style="list-style-type: none"> – salarizare necorespunzătoare – contactul direct cu persoana fizică/ juridică sancționată 	2	2	4	R	<p>17.verificarea periodică a actelor de control</p> <p>18.verificarea angajatorilor de către inspectori de muncă diferiți</p> <p>19.efectuarea controalelor în baza ordinelor de deplasare aprobate de inspectorul șef</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef 	Permanent
Activitatea de control	10.Rezultatul controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi	<ul style="list-style-type: none"> – nerespectarea normelor de etică/conduită profesională; – presiuni exercitate 	1	2	2	R	20.Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese.	<ul style="list-style-type: none"> – Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef 	Permanent
Activitatea de control	11.Cuantumul amenzilor aplicate în urma controlului este influențat de intervenția unor factori externi	<ul style="list-style-type: none"> – nerespectarea normelor de etică/conduită profesională; – presiuni exercitate 	1	2	2	R	21.Instruire personal cu privire la fapte de corupție incompatibilități/ conflicte de interese.	<ul style="list-style-type: none"> – Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef 	Permanent
Activitatea de control	12.Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și agenții economici/entitățile controlate	<ul style="list-style-type: none"> – nerespectarea normelor de etică/conduită profesională 	1	2	2	R	22.Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese.	<ul style="list-style-type: none"> – Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef 	Permanent

Activitatea de control	13. Sistem discreționar de luare a deciziilor funcționarul cu atribuții de control este singurul factor decident în ceea ce privește constatarea faptei și stabilirea sancțiunii	– vicii de reglementare	2	2	4	R	23. Formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației	– Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef	Permanent
Activitatea de control	14. Netrimiteria actelor de sancționare la organele de executare silită a amenzilor în scopul obținerii unor interese personale sau de grup	– nerespectarea normelor de etică/conduită profesională	2	2	4	R	24. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese.	– Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef	Permanent
Cercetarea evenimentelor mortale, colective, invaliditate și/sau a incidentelor periculoase de către inspectorii de muncă	15. Întocmirea procesului verbal de cercetare/dosarului de cercetare pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentelor, a caracterului accidentului fără a respecta prevederile legale, în scopul obținerii unor avantaje personale sau de grup	– nerespectarea legislației în vigoare; – interesul personal al funcționarului public	2	2	4	R	25. Întocmirea unei documentații adecvate conform procedurilor. 26. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese	– Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef	Permanent

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Recrutarea/ numirea funcționarilor publici/ personalului contractual	16. Favorizarea unor candidati in procesul de recrutare sau promovare in scopul obținerii unor interese personale sau de grup	<ul style="list-style-type: none"> – nerespectarea legislației în vigoare; – interesul personal al funcționarului public 	1	1	1	R	<p>27. Întocmirea unei documentații adecvate conform prevederilor legale în vigoare.</p> <p>28. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Comp. Resurse Umane – Inspector Șef 	Permanent
Încadrarea personalului și stabilirea drepturilor salariale	17. Stabilirea unor drepturi salariale eronate in scopul obținerii unor interese personale	<ul style="list-style-type: none"> – nerespectarea legislației în vigoare; – interesul personal al funcționarului public 	1	1	1	R	<p>29. Întocmirea unei documentații adecvate conform prevederilor legale în vigoare.</p> <p>30. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Comp. Resurse Umane – Inspector Șef 	Permanent
COMPARTIMENT ECONOMIC, ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV, INFORMATICĂ									
Acordarea drepturilor salariale	18. Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale specifice (sporuri, normă de hrana, spor CFP, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> – nerespectarea legislației în vigoare; – interesul personal al funcționarului public 	1	1	1	R	<p>31. Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale Consultare periodică a legislației</p> <p>32. Consultare periodică a legislației</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Șef serviciu – Inspector Șef 	Permanent
Activitatea de achiziții publice	19. Mita, primirea de foloase necuvenite, abuz în serviciu contra interesului public, trafic de influență	<ul style="list-style-type: none"> – salarizare necorespunzătoare; – contactul direct cu persoana fizică/ juridică 	1	1	1	R	33. Controlul ierarhic	<ul style="list-style-type: none"> – Șef serviciu – Inspector Șef 	Permanent

Activitatea de achiziții publice	20. Stabilirea eronată, cu intenție, a necesarului de achiziționat calitativ și cantitativ	– interesul personal al functionarului public	1	1	1	R	34. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese	– Șef serviciu – Inspector Șef	Permanent
Inventarierea patrimoniului	21. Executarea necorespunzătoare a inventarierii patrimoniului; includerea pe listele de casare a unor bunuri ce nu îndeplinesc condițiile legale.	– lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control	1	1	1	R	35. Monitorizarea riscului. 36. Întocmirea unei documentații adecvate conform procedurilor	– Șef serviciu – Inspector Șef – Comisia de inventariere	Anual
Coordonarea, gestionarea și întreținerea rețelei informatice, a infrastructurii de comunicații și a bazelor de date utilizate de ITM Vrancea	22. Divulgarea unor informații confidențiale în scopul obținerii unor interese personale	– existența unor surse de presiune și amenințare a personalului	1	1	1	R	37. Clauze ferme de confidențialitate în contractul de service	– Șef serviciu – Inspector Șef	Permanent
COMPARTIMENT COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL									
Activitatea de înregistrare/ soluționare petiții	23. Divulgarea unor informații confidențiale în scopul obținerii unor interese personale	– necunoașterea obligațiilor de conduită și etică profesională; – intervenții interne/ externe; – presiuni exercitate	1	1	1	R	38. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese	– Șef serviciu – Inspector Șef	Permanent

Asigurarea accesului liber la informațiile de interes public	24. Nefurnizarea/ limitarea accesului la informații publice în scopul obținerii unor interese personale sau de grup	– nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	1	1	1	R	39. Publicarea pe site a informațiilor de interes public și actualizarea permanentă a acestora	– Inspector Șef	Permanent
Activitatea de registratură	25. Pierderea/ distrugerea documentelor	– interesul personal al funcționarului public; – neatenția; – neasigurarea unui spațiu securizat pentru desfășurarea activității	1	1	1	R	40. Respectarea procedurilor de sistem privind circuitul documentelor 41. Arhivarea documentelor	– Inspector Șef	Permanent
COMPARTIMENT LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV									
Avizarea actelor de natură juridică încheiate de către instituție	26. Exercițarea de presiuni interne și externe în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru instituție 27. Avizarea unor documente nelegale în scopul obținerii unor interese personale	– existența unor surse de presiune și amenințare a personalului; – lacune legislative, norme neclare	1	1	1	R	42. Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control 43. Realizarea de controale/ audituri interne periodice	– Inspector Șef	Permanent
Reprezentarea în instanță	28. Divulgarea unor informații contra intereselor instituției în scopul obținerii unor interese personale Favorizarea părții adverse	– necunoașterea obligațiilor de conduită și etică profesională; – intervenții interne/ externe; – presiuni exercitate	1	1	1	R	44. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese	– Inspector Șef	Permanent
COMPARTIMENT SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ÎNDRUMARE ANGAJATORI ȘI ANGAJAȚI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCA									

<p>Autorizarea PF și PJ (din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, pentru a efectua operațiuni cu materii explozive și articole pirotehnice)</p>	<p>29. Autorizarea persoanelor fizice și juridice care nu îndeplinesc condițiile de autorizare în scopul obținerii unor interese personale sau de grup</p>	<p>– existența unor surse de presiune și amenințare a personalului</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R</p>	<p>45. Instruiri periodice pentru creșterea gradului de conștientizare a menținerii integrității</p>	<p>– Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef</p>	<p>Permanent</p>
<p>Abilitarea serviciilor externe de prevenire și protecție în domeniul SSM</p>	<p>30. Neverificarea condițiilor în baza cărora au fost emise certificatele de abilitare</p>	<p>– existența unor surse de presiune și amenințare a personalului</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R</p>	<p>46. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese</p>	<p>– Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef</p>	<p>Permanent</p>
<p>SERVICIUL CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ, MONITORIZARE RELAȚII DE MUNCĂ</p>									
<p>Înregistrarea și evidența contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate</p>	<p>31. Înregistrarea unor CCM care nu îndeplinesc prevederile legale în scopul obținerii unor avantaje personale</p>	<p>– existența unor surse de presiune și amenințare a personalului</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R</p>	<p>47. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese</p>	<p>– Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef</p>	<p>Permanent</p>

Întocmirea, eliberarea adeverințelor și certificatelor în baza documentelor depuse de angajatori și existente în arhiva ITM	32. Emiterea adeverințelor și certificatelor fără existența documentelor justificative, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup	– existența unor surse de presiune și amenințare a personalului	1	1	1	R	48. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese	– Șef serviciu – Inspector Șef Adjunct – Inspector Șef	Permanent
ACTIVITATE DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV									
Exercitarea activității de CFP	33. Avizarea unor documente nelegale	– existența unor surse de presiune și amenințare a personalului; – acordarea vizei de CFP fără documente justificative; – neîntocmirea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei de CFP	1	1	1	R	49. Respectarea circuitului documentelor 50. Instruire personal cu privire la fapte de corupție/ incompatibilități/ conflicte de interese	– Inspector Șef	Permanent

Elaborat: GRUPUL DE LUCRU		
NUME	FUNCȚIE ÎN GL	SEMNĂTURĂ
Sorin Sebastian CIOCAN	Șeful Grupului	
Andreea Daniela DRÎMBĂ	Secretar	
Mitică CHIRIC	Membru	
Silvia PERIȘAN	Membru	
Carmen NECOARĂ	Membru	
Gabriela BRANIȘTE	Membru	
Simona Cristina PANCIU	Membru	