



Institutul Național al
Patrimoniului

Ministerul Culturii

ÎN ÎNTERV 3685 / 23.12.2022



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUTULUI NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Stabilirea măsurilor de intervenție			
	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
1. SECȚIA RESURSE UMANE							
1.1. Recrutarea / încadrarea personalului contractual; organizarea cursurilor pentru	Divulgarea subiectelor, a grilelor de evaluare, a ghidului de interviu sau conținutul oricărui documente/instrumente utili-	Intervenții interne/externe; Personal insuficient în cadrul Secției resurse umane;	3	2	6	Șef secție resurse umane; Inspector resurse umane.	Permanent

Ierăchită Văcărescu 16
040157 București, Sector 4

T: +4 021 336 6073
F: +4 021 336 9904

www.patrimoniul.ro
secretariat@patrimoniul.ro

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
ocuparea posturilor vacante.	zate cu ocazia concursurilor.	<p>Insatisfacția personalului cu privire la salarizare;</p> <p>Exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea cadrului legal;</p> <p>Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale specifice secției.</p>	2	1	2	matice specifice resurselor umane; Exercitarea unui control intern managerial permanent.		
1.2. Acordarea drepturilor salariale.	Stabilirea unor valori incorecte (mărite ori scăzute) a drepturilor salariale ale salariaților (salariul de încadrare, sporul de vechime, indemnizații, etc).	<p>Lacune legislative, norme neclare;</p> <p>Reglementarea legislativă a unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.</p>	2	1	2	Monitorizarea periodică a activității de acordare a drepturilor salariale; Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit intern; <p>Actualizarea și verificarea respectării procedurilor operaționale.</p>	Șef secție resurse umane; Inspector resurse umane.	Permanent
1.3. Calculul drepturilor	Calculul incorect al drepturilor salariale ale	Lacune legislative, norme neclare;	2	1	2	Monitorizarea periodică a	Șef secție resurse umane;	Permanent

Ionăchiță Văcărescu 16
040157 București, Sector 4

T: +4 021 336 6073
F: +4 021 336 9904

www.patrimoniul.ro
secretariat@patrimoniul.ro

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
salariale.	salariaților (salariul de încadrare, sporul de vechime, indemnizații, concedii medicale, concedii de odihnă, funcții de bază cumulate cu funcții secundare, CNP multiplu, etc).	Reglementarea legislativă a unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.				activități de acordare a drepturilor salariale; Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit intern; Actualizarea și verificarea respectării procedurilor operaționale.	Inspector resurse umane.	
1.4. Gestionarea dosarelor de personal.	Permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor de personal a accesului neautorizat.	Neasigurarea securității dosarelor de personal.	2	2	4	Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.	Șef secție resurse umane; Inspector resurse umane.	Permanent
1.5. Eliberarea documentelor.	Nerespectarea cadrului legal incident și elaborarea unor documente neconforme cu realitatea. Favorizarea unor salariați ori foști salariați prin informațiile înscrise.	Cunoașterea insuficientă a reglementărilor specific (norme privind reglementarea eliberării adevărințelor și cele privind liberal acces la informațiile de interes public).	2	1	2	Măsuri de formare profesională și instruire permanent.	Conducerea institutului, Șef secție resurse umane; Inspector resurse umane.	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Impact	Expunere		
		Probabilitate	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare	
2. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE						
2.1. Contact direct cu persoane din exterior; pierderea documentelor; nerespectarea termenelor.	Neînregistrarea documentelor; Pierderea sau distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor; arhivarea defectuoasă.		Intocmirea și implementarea procedurii de arhivistă; instruirea personalului din secretariat prin cursuri de specialitate; Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal; Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale; Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate în toate activitățile care se servesc la	Salariații din cadrul compartimentului secretariat.	Permanent

Înăchită Văcărescu 16
040157 București, Sector 4

T: +4 021 336 6073
F: +4 021 336 9904

www.patrimoniu.ro
secretariat@patrimoniu.ro

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare	
3. COMPARTIMENTUL INFORMAȚII CLASIFICATE								
3-1. Gestionarea documentelor clasificate.	Permiterea accesului persoanelor neautorizate.	Volum mare demuncă/documente.	1	2	3	Formare profesională în domeniul de specialitate.	Personalul încadrat în compartimentul de specialitate, Șef structură securitate, Manager INP.	Permanent
4. SECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ȘI URMĂRIRE CONTRACTE								
4-1. Procurarea de bunuri, servicii și lucrări necesare desfășurării activităților specifice institutului prin obținerea unui raport echilibrat între calitate și preț. Realizarea achizițiilor publice respectând raportul calitate-preț și condițiile de transparență (procedură, achiziții directe).	Inexistența unei baze de date cu furnizori de bunuri.	Fluctuația de personal. Inexistența unor cerințe specifice în sensul unei evidențe a potențialilor parteneri (furnizori).	2	3	6	Crearea și actualizarea permanent a bazei de date cu potențiali furnizori.	Conducerea institutului. Salariații responsabili de realizarea achizițiilor publice.	Decembrie 2023
4-2. Creșterea calității în	Personal insuficient în raport cu volumul de	Interes scăzut pentru posturile vacante din	2	3	6	Procedurarea adecvată a	Salariații responsabili de	Decembrie 2023

Înăchită Văcărescu 16
040157 București, Sector 4

T: +4 021 336 6073
F: +4 021 336 9904

www.patrimoniu.ro
secretariat@patrimoniu.ro

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
desfășurarea activității de elaborare a documentației de atribuire și încheierea contractelor de achiziție publică. Respectarea cât mai precisă a recomandărilor ANAP și informațiilor SICAP. Coordonarea activității de elaborare a documentelor de atribuire.	muncă.	cadrul entităților publice. Prioritizare neadecvată a activităților.				activităților din domeniul achizițiilor publice. Intensificarea supravegherii în domeniul achizițiilor publice.	realizarea achizițiilor publice.	
4.3.Organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice. 1. Elaborarea referatelor de necesitate de către compartimentele	Omiterea publicării detaliilor despre procedură.	Control ierarhic slab.	2	3	6	Întărirea autocontrolului. Respectarea procedurilor operaționale privind activitatea de achiziție publică.	Salariații responsabili de realizarea achizițiilor publice.	Decembrie 2023

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție					
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
4-4. Urmărirea respectării clauzelor contractuale și propunerea de măsuri legale pentru soluționarea oricăror probleme. 1. Urmărirea deschiderii conturilor de garanție de bună execuție conform clauzelor contractuale și legislației în vigoare 2. Urmărirea conștinuturii legale și în termen a garanțiilor de bună execuție pentru retur avans, după caz, aferente contractelor de prestări servicii de proiectare, precum și eliberarea acestora în condițiile legii, precum și	Lipsa informațiilor relevante.	Utilizarea în procedura de monitorizare a derulării contractelor a unor informații insuficient documentate.	2	3	6	Salariații responsabili de realizarea urmării contractelor	Decembrie 2023

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
întocmirea documentelor constatatoare.								
4.5. Adoptarea tuturor măsurilor privind derularea în bune condiții a relațiilor contractuale. Pregătirea documentelor necesare încheierii acordurilor cadru/contractelor având ca obiect prestarea de către instituție a serviciilor de consultanță, expertizare, proiectare și punere în valoare a obiectivelor de patrimoniu oferite de instituție.	Reticență din partea contractorilor.	Necunoașterea serviciilor de consultanță, expertizare, cercetare, proiectare și punere în valoare a obiectivelor de patrimoniu oferite de instituție.	2	3	6	Promovarea pe canale accesibile de potențialii contractori a serviciilor de consultanță, expertizare, proiectare și punere în valoare a obiectivelor de patrimoniu oferite de instituție.	Salariați responsabilizării contractelor.	Decembrie 2023
5. SECȚIA ADMINISTRATIVĂ, S.S.M.								
5.1. Calitatea de superior ierarhic al	Vulnerabilități la corupție pe care un salariat care	1. Cu ocazia controalelor evidenței	1	1	1	Aplicarea celor existente în ROF	Șeful secției; Salariații secției	Permanent
		lenăchiță Văcărescu 16 040157 București, Sector 4						
		T: +4 021 336 6073 F: +4 021 336 9904						
		www.patrimoniu.ro secretariat@patrimoniu.ro						

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
unui salariat care exercită o funcție sensibilă.	exercită o funcție sensibilă o poate exploata.	și inventarierii bunurilor aflate în gestiune. 2. Cu ocazia controlului modului de administrare a bazelor de date, pentru păstrarea confidențialității.				și a celor prevăzute de legislația în vigoare.	administrative, S.S.M.	
5.2.Lucrul în relație directă cu terțe persoane fizice și juridice.	Vulnerabilități la corupție pe care terții le poate exploata.	Cu ocazia prestării serviciilor de întreținere și executării lucrărilor de reparații curente de către terți.	1	1	1	Aplicarea celor existente în ROF și a celor prevăzute de legislația în vigoare.	Șeful secției; Salariații secției administrative, S.S.M.	Permanent
6. STRUCTURA RESTAURARE								
6.1.Participarea în cadrul comisiilor tehnice din cadrul procedurilor de achiziție publică.	Vulnerabilități la corupție pe care terții le pot exploata.	Intervenții interne/ externe Nerespectarea normelor de etică / conduită profesională Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente Lipsa de personal.	1	2	3	1. activități de instruire; 2. elaborare de proceduri de lucru; 3. planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile; 4. rotația	Director adjuncț structură restaurare; Șef secție achiziții publice și urmărirea contracte; Personalul încadrat în structura restaurare.	Permanent

Înăchiiă Văcărescu 16
040157 București, Sector 4

T: + 4 021 336 6073
F: + 4 021 336 9904

www.patrimoniu.ro
secretariat@patrimoniu.ro

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
6.2. Lucrul în relație directă cu terțe persoane fizice și juridice, implicarea în procesul de evaluare și selecție al unor proiecte finanțate din fonduri publice, precum și gestionarea acestora.	Vulnerabilități la corupție pe care terții le pot exploata.	Intervenții interne/ externe Nerespectarea normelor de etică / conduită profesională Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente Lipsa de personal.	1	2	3	personalului. 1. activități de instruire; 2. elaborare de proceduri de lucru; 3. planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile; 4. rotația personalului.	Conducerea institutului, Director adjunct structură restaurare, Personalul încadrat în structura res-taurare.	Permanent
7. STRUCTURA MONUMENTE ISTORICE								
	În cadrul Structurii Monumente istorice nu au fost identificate activități vulnerabile la riscuri de corupție pentru niciuna dintre secțiile/oficiile care o constituie.							
8. STRUCTURA PATRIMONIUL DIGITAL								
8.1. Secția Documentare Muzeală și Arheologică - Furnizarea, asistența	Neacordarea serviciilor gratuite; Nerespectarea termenelor de răspuns.	Intervenții interne/externe; Personal insuficient în cadrul Secției;	1	1	1	Elaborarea de proceduri de lucru; Dezvoltarea de	Șef secție; Șef oficiu programe și baze de date.	Permanent

Înăchită Văcărescu 16
040157 București, Sector 4

T: +4 021 336 6073
F: +4 021 336 9904

www.patrimoniul.ro
secretariat@patrimoniul.ro

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Stabilirea măsurilor de intervenție				
Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
<p>Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție</p> <p>tehnică și de specialitate data instituțiilor culturale în vederea utilizării DOCPAT.</p>	<p>Insatisfacția personalului cu privire la salarizare; Exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea cadrului legal; Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale specifice secției.</p>				<p>sisteme informatice specifice; Exercitarea unui control intern managerial permanent.</p>		
<p>8.2.Secția Documentare Muzeală și Arheologică - Pierderea documentelor; nerespectarea termenelor.</p>	<p>Nemăregistrarea documentelor în baza de date; Pierderea sau distrugerea documentației.</p>	2	1	2	<p>Întocmirea și implementarea procedurii de arhivare; Instruirea personalului prin cursuri de specialitate; Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal; Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale;</p>	<p>Șef oficiu patrimoniu mobil clasat; Bibliograf.</p>	Permanent

Ienăchiță Văcărescu 16
040157 București, Sector 4

T: +4 021 336 6073
F: +4 021 336 9904

www.patrimoniu.ro
secretariat@patrimoniu.ro

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
9.1. Lucrul în relație directă cu terțe persoane fizice și juridice, implicarea în procesul de evaluare și selecție al unor proiecte finanțate din fonduri publice, precum și gestionarea acestora.	Vulnerabilități la corupție pe care terții le pot exploata.	Intervenții interne/ externe Nerespectarea normelor de etică / conduită profesională Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente Lipsa de personal.	1	2	3	1. activități de instruire; 2. elaborare de proceduri de lucru; 3. planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/ sau control pentru activitățile considerate vulnerabile; 4. rotația personalului.	Conducerea institutului, Director adjunct Structura patrimoniu imaterial și cultură tradițională, Personalul încadrat în Structura patrimoniu imaterial și cultură tradițională.	Permanent
10. STRUCTURA PROGRAME, PROIECTE, PROMOVARE ȘI METODOLOGII								
	În cadrul Structurii programe, proiecte, promovare și metodologii nu au fost identificate activități vulnerabile la riscuri de corupție pentru							

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
	niciuna dintre secțiile/oficiile care o constituie.							
11. STRUCTURA BUGET, FINANCIAR ȘI CONTABILITATE								
11.1. Calitatea de superior ierarhic al unui salariat care exercită o funcție sensibilă.	Vulnerabilități la corupție pe care un salariat care exercită o funcție sensibilă o poate exploata.	1. Cu ocazia controalelor evidente și inventarierii bunurilor aflate în gestiune 2. Comiterea/ascunderea unor nereguli/erori, privind înregistrările în contabilitate a operațiilor, conform normelor și instrucțiunilor aplicabile, aflate în vigoare.	2	3	6	Elaborarea și actualizarea de proceduri ușor de examinat, accesibil tuturor persoanelor din cadrul Structurii buget, financiar și contabilitate, precum și terților dacă este cazul.	Salariații din structura Buget, financiar și contabilitate.	Permanent
11.2. Lucrul în relație directă cu terțe persoane fizice și juridice	Vulnerabilități la corupție pe care terții le poate exploata.	Comiterea/ascunderea unor nereguli/erori, privind înregistrările în contabilitate a operațiilor, conform normelor și instrucțiunilor aplicabile, aflate în vigoare.	2	3	6	Elaborarea și actualizarea de proceduri ușor de examinat, accesibil tuturor persoanelor din cadrul Structurii buget, financiar și contabilitate, precum și terților	Salariații din structura Buget, financiar și contabilitate.	Permanent

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	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
						dacă este cazul.		

1. Luana Roxana FLORICĂ,
Director general adjunct

Coordonator al grupului de lucru

2. Lidia Gabriela NEGREA
Șef secție resurse umane

Membru

3. Cristina Aura NEAGU,
Inspector

Membru