

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

APROBAT:

Ion BULMAGA,

Șef Inspectorat



27 decembrie 2021

Abrevieri:

- DMERPC** - Direcția metodologie, evaluarea riscurilor și planificarea controalelor;
- DCGRAAA** - Direcția control gestionare resurse de apă și aer atmosferic;
- DCGDSC** - Direcția control gestionare deșeuri și substanțe chimice;
- DCGRF** - Direcția control geologic și resurse funciare;
- DCFFANPSV** - Direcția control fond forestier, arii naturale protejate și spații verzi;
- DCRCP** - Direcția control resurse cinegetice și piscicole;
- DJ** - Direcția juridică;
- DFL** - Direcția finanțe și logistică;
- SRU** - Secția resurse umane;
- SSIRP** - Serviciul sinteze informaționale și relații cu publicul;
- SCPPTP** - Serviciul control plăți și taxe pentru poluare;
- SASI** - Serviciul audit și securitate internă.
- IPM** - Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

*Nivelul Riscului

Impact	Înalt				
	5	4	3	2	1
Mediu					
Scăzut					

Scăzut	Probabilitatea				
	1	2	3	4	5

** Măsuri de gestionare a riscului:

- *tolerarea* - de și se pot întreprinde careva măsuri, acestea nu se întreprind deoarece, nu se merită efortul. (raportul cost-beneficiu este înalt);
- *tratarea* - de către subdiviziune sunt întreprinse măsuri de diminuare a impactului și/sau probabilității riscului;
- *transferarea* - măsurile de diminuare a impactului și/sau probabilității sunt puse în sarcina altei subdiviziuni;
- *profitarea de oportunitate* - nu sunt posibilități interne în cadrul CCI de diminuare a impactului și/sau probabilității, astfel nu se întreprinde nimic;
- *stoparea* - încetarea sau transferarea pentru perioada următoare a obiectivului planificat inițial, ținând cont de acel fapt că majoritatea riscurilor sunt de nivel înalt.

Agenda:

P - probabilitate, I - impact, E - expunere.

NOTĂ: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabili de implementare	Termen de implementare
1. Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare								
<i>Recrutarea/ încadrarea/ numirea funcționarilor publici / personalului contractual</i>	- Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați; - Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. - Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovare a personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la concurs. Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. Nepătrunderea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, și autoevaluare.	2	3	6	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea regulamentului privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/ incompatibilități. - Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul IPM. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/ audhuri interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații IPM. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. - Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul IPM.	Șefi de Direcții/ Secții/ Servicii Toți funcționarii publici din cadrul IPM Comisia de disciplină Șeful IPM	Permanent
<i>Acordarea drepturilor salariale</i>	- Stabilirea cu intenție/ preferințe a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu la încadrare, spor de vechime, spor suplimentar, spor de	Lipsa/ insuficiența mecanismelor de control; Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile,	3	3	9	- Monitorizarea lacunară privind acordarea drepturilor salariale; - Consultarea periodică a legislației specifice; - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; - Identificarea nevoilor de perfecționare și	SRU DFL DI	Permanent

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

	performanță, etc.); - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	reglementarea unor excepții care ridică problemele de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.				pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.			
Gestionarea dosarelor personale	- Permisivitatea neautorizată, de către persoana responsabilă de gestionarea dosarelor personale, a accesului unor persoane terțe/ neautorizate la datele personale a funcționarilor publici din cadrul IPM, în vederea obținerii unor foloase sau date cu caracter personal.	Neasigurarea securității dosarelor personale angajaților IPM; Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale.	2	5	10	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale; - Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal; - Realizarea periodică a controalelor/ verificărilor, a misiunilor de audit intern; - Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului, astfel încât, ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice a IPM; - Implementarea delegării și subdelegării de competențe la nivelul IPM; - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații IPM; - Desfășurarea activităților de consiliere etică cu privire la corupție.	SRU DJ SASI Șeful IPM	Permanent	
2. Activitatea de monitorizare a documentelor									
Activitatea de monitorizare a documentelor	- Pierderea și distrugerea documentelor	Neînregistrarea/ înregistrarea greșită a documentelor de intrare / ieșire în cadrul IPM	2	3	6	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; - Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea/ arhivarea documentelor;	SMD	Permanent	

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

3. Activitatea de comunicare și accesul la informație									
Activitățile de comunicare	- O relație deficitară a raporturilor IPM cu mass-media	Probleme de natură legislativă, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.	2	2	4	- Verificarea, consultarea legislației de specialitate; - Asigurarea respectării Legii cu privire la accesul la informație; - Asigurarea respectării Legii cu privire la datele cu caracter personal.	SSIRP Toți șefii Direcțiilor / Secțiilor / Serviciilor	Permanent	
	- Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența în procesul decizional.	Nepublicarea / neactualizarea informațiilor pe site-ul IPM; Acces limitat în paginile de internet; Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.	2	3	6	- Verificarea, consultarea legislației de specialitate; - Publicarea pe pagina WEB a IPM a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia; - Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis.	SSIRP SRU DJ	Permanent	
	- Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați; Analiza superficială a	2	2	4	- Aplicarea regulamentului și practicilor privind avertizările de integritate și protecția avertizorilor; - Implementarea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate”; - Întocmirea dosarelor „Semnalarea	SASI	Permanent	

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

		avertizărilor în interes public.				<i>neregularităților / Avertizări în interes public</i> ; - Implementarea Cutiei poștale la sediul IPPM pentru avertizorii anonimi; - Publicarea listei incidentelor de integritate; - Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului; - Aplicarea normelor disciplinare.		Permanent	
	- Sustragerea / pierderea informațiilor cu caracter confidențial	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale; Neutralizarea parolelor personale / securizate; Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu; Nerealizarea BACK-UP -ului; Neachiziționarea programelor antivirus.	2	2	4	- Crearea subdiviziunii IT în cadrul IPPM; - Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibile fapte de corupție și sustrageri de informații; - Utilizarea parolelor personale și sigure; - Acordarea drepturilor de acces la bazele de date doar persoanelor care le utilizează, sau care sunt împuternicite; - Existența și folosirea programelor antivirus.		Permanent	
4. Activitatea în domeniul achizițiilor publice și patrimoniu									
Achiziții publice	- Întocmirea incorectă a caietului de sarcini, ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice; - Recepția incompletă /	Lipsa / insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Nerespectarea	3	3	9	- Întocmirea contractelor cu clauze clare și concise; - Monitorizarea lunară a achizițiilor; - Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și	DFL SSIRP	Permanent	

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

	<p>defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate;</p> <p>- Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri ne transparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice pentru favorizarea unor operatori economici;</p> <p>- Oferirea unei atenții deosebite funcționarului public care este desemnat pe compartimentul dat, pentru prevenirea situațiilor de corupere.</p>	<p>legislației în vigoare;</p> <p>Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional;</p> <p>Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții neadmiterea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea IPM;</p> <p>Contracte încheiate fără clauze clare.</p>	3	3	9	<p>pașilor de realizare a achizițiilor;</p> <p>- Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale;</p> <p>- Traininguri cu personalul implicat;</p> <p>- Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea sau funcției din cadrul IPM;</p> <p>- Completarea și publicarea regulată a Registrului cadourilor pe pagina WEB al IPM.</p>	SASI	Permanent
<p>Compartiment financiar – contabil</p>	<p>- Efectuarea plăților ilegale sau duble;</p> <p>- Efectuarea cheltuielilor nelegale;</p> <p>- Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici;</p> <p>- Reflectarea nereală în</p>	<p>Neînregistrarea tuturor plăților în numerar în registrul de casă;</p> <p>Lipsa / insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;</p> <p>Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a</p>	3	3	9	<p>- Respectarea prevederilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților;</p> <p>- Traininguri cu personalul implicat;</p> <p>- Obținerea vizei de la trezorerie;</p> <p>- Autocontrolul operațiilor financiare;</p> <p>- Controlul operațional al activității financiare.</p>	DFL	Permanent

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

	contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; - Denaturarea rezultatului patrimonial al IPM.	acestora; Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.						
Proiectul și execuția Bugetului IPM	- Fundamentarea veniturilor Bugetului IPM în funcție de indicatori economici reali; - Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.	Necunoașterea indicatorilor economici reali; Situatii incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale; Modificări legislative frecvente.	2	3	6	- Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă); - Implementarea corectă a legislației; - Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității; - Inițierea acțiunilor de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor; - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; - Realizarea periodică a controalelor / auditelor; - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații IPM.	Șeful DFL DJ SASI	Permanent
Controlul plăților și taxelor pentru poluare.	- Inconsecvență în aplicarea prevederilor legale și lipsă de plenitudine a corpului efectiv al agenților economici; - Abilitați profesionale neperformante; - Disciplina financiară a agenților economici redusă; - Insuficiența resurselor umane.	Situații incorecte și date incerte primite de la agenții economici; Modificări legislative frecvente; Lipsa / insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Nerespectarea legislației în vigoare;	3	2	6	- Aplicarea mecanismului de control al corectitudinii calculului și plenitudinii virării la buget a plăților pentru poluare în corespundere cu prevederile art.15, alin.(3) al Legii nr.1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluare; - Participarea la întrunirile de lucru, forumuri, seminare ale ministerelor, altor autorități administrative centrale și locale, ONG pe marginea protecției mediului și lansării proiectelor în domeniul plății pentru poluarea mediului; - Acordarea asistenței consultativ-metodologice subdiviziunilor teritoriale ale	SCPTP DFL DJ SASI	Permanent

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

		5. Acțiuni în domeniul controlului de Stat asupra activității de întreprinzător, exercitat în baza Legii nr. 131/2021						
		Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.			Inspectoratului pentru Protecția Mediului și agenților economici în realizarea principului "poluatorul plătește"; - Realizarea periodică a controalelor / auditelor; - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații IPM.			
Control de Stat planificat și inopinat	<ul style="list-style-type: none"> - Capacități reduse de elaborare de documente a angajaților; - Volum semnificativ de lucru; - Fluctuația necontrolată a personalului calificat; - Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - Insuficiența resurselor tehnice; - Insuficiența echipamentului performant; - Condiții nefavorabile efectuarea controlului faptic; - Eschivarea agentului economic de la prezentarea actelor solicitate de către organul de control; - Terțiversarea prezentării actelor de către agentul economic; - Neadmiterea organului de control la efectuarea 	<ul style="list-style-type: none"> Modificări legislative frecvente; Lipsa / insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Nerespectarea legislației în vigoare; Resurse umane insuficiente; Probabilitatea sporită a riscului de corupere activă și / sau pasivă; Inducerea în eroare a inspectorului de către agentul economic supus controlului, prin prezentarea informațiilor eronate; Solicitarea agentului economic de amânare a 	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> - Implicarea mai multor specialiști pentru realizarea unei sarcini, astfel încât să se asigure continuitate în cazul eliberării unuia din ei; - Înaintarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului legislativ și metodologiei de evaluare a riscurilor la efectuarea controalelor de stat asupra activității de întreprinzător; - Identificarea și aplicarea unor mecanisme de motivare a personalului pentru a nu demisiona din funcțiile deținute; - Implicarea specialiștilor la elaborarea Regulamentelor și Instrucțiunilor cu privire la efectuarea controlului în domeniul protecției mediului, inclusiv cu reguli de conduită pentru inspectorii de mediu; - Elaborarea și aprobarea în modul stabilit a Planul controalelor planificate în baza evaluării riscurilor(RSC și paginile WEB); - Identificarea surselor financiare pentru procurarea aparatului performant necesar în procesul de monitorizare a executării controlului de stat asupra activității de întreprinzător; - Evaluarea riscurilor asociate subiecților controlului; 	DMERPC SASI DJ Subdivizium ile specializate din cadrul aparaturii central al IPM Subdivizium ile teritoriale ale IPM	Permanent

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

	controlului, precum și inspectarea obiectelor/ încăperilor controlului;	controlului;				- Organizarea și desfășurarea seminarelor de instruire zonale pentru toți angajații cu statut de inspector privind procedura de control de stat și procesul contravențional. - Solicitarea de la Cancelaria de Stat a organizării instruirilor privind calitatea actelor întocmite și înregistrate în RSC în urma executării controlului de stat în temeiul Legii nr. 131/2012. - Acordarea asistenței metodice subdiviziunilor cu funcții de control ale Inspectoratului;			
	- Efectuarea controlului superficial de către organul de control;	măsurărilor în natură;				- Realizarea periodică a controalelor cu referire la activitatea inspectorilor;			
	- Insuficiența timpului prevăzut expres de legislație pentru efectuarea controlului propriu zis.	Remunerarea insuficientă a inspectorilor de mediu.				- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații IPM.			
6. Acțiuni în domeniul controlului de stat privind protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale									
Respectarea legislației privind protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale	- Calificarea incorectă a contravențiilor prevăzute de Codul contravențional nr.218/2008;	Modificări legislative frecvente;	3	5	15	- Implicarea mai multor specialiști pentru realizarea unei sarcini, astfel încât să se asigure continuitate în cazul eliberării unuia din ei;	Subdivizium ile specializate din cadrul aparatului central al IPM	Permanent	
	- Instrumentarea cauzei contravenționale în favoarea contravenientului, prin metode și practici neprevăzute de legislație;	Lipsa / insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;				- Înaintarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului legislativ;			
	- Mușamalizarea cazurilor de contravenții depistate;	Nerespectarea legislației în vigoare;				- Acordarea asistenței metodice subdiviziunilor cu funcții de control ale Inspectoratului;			
	- Neîndeplinirea actelor procesuale prevăzute de Codul contravențional, neacumularea probatoriului în scopul anulării proceselor-verbale cu privire la contravenție, ca urmare a	Resurse umane insuficiente;				- Lipsa personalului din cadrul Serviciului audit și securitate internă, în vederea monitorizării continue a procesului de control propriu zis;	Subdivizium ile teritoriale ale IPM		
		Probabilitatea sportivă a riscului de corupere activă și / sau pasivă;				- Identificarea surselor financiare pentru procurarea aparatajului performant necesar în procesul de stabilire a prejudiciilor, precum și dotarea inspectorilor de mediu cu aparataj / mecanisme și tehnică specială;	SASI		
		Lipsa mijloacelor tehnice suficiente					DJ		

Registrul riscurilor de corupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2021 - 2022

<p>contestării acestora; - Deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională; - Neidentificarea contravenientului și neîntreprinderea măsurilor de identificare a acestuia; - Întocmirea proceselor verbale cu privire la contravenție necalitative, admiterea în acestea a erorilor, neconcordanța cu prevederile art.443 Cod contravențional, fapt care duce la nulitatea acestora; - Diminuarea prejudiciului, ca rezultat a înțelegerii între inspector și contravenient;</p>	<p>pentru efectuarea măsurărilor în natură în vederea stabilirii prejudiciului cauzat mediului înconjurător; Remunerarea insuficientă a inspectorilor de mediu.</p>		<p>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; - Instruirea periodică a inspectorilor de mediu referitor la aplicarea prevederilor Codului contravențional, precum și a legislației de mediu; - Realizarea periodică a controalelor cu referire la activitatea inspectorilor; - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații IPM.</p>		
<p>- Trafic de influență; - Imixtiune în activitatea inspectorului de mediu; - Influență necorespunzătoare exercitată asupra inspectorului de mediu.</p>					

Elaborat: D. Poverjuc

Al. Beriba

