



## **BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "V. VOICULESCU" BUZĂU**

Bld.Unirii, nr. 301A – Buzău, România ; Cod fiscal: 8550646

Tel : 0238721509, 0338401262 , Fax: 0238717283

E-mail: [bjvv@bjvvbuzau.ro](mailto:bjvv@bjvvbuzau.ro)

**APROB,**

**Manager**

### **METODOLOGIA DE IDENTIFICARE A RISCURILOR ȘI A VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ÎN CADRUL BIBLIOTECII JUDEȚENE „V.VOICULESCU” BUZĂU**

#### **Capitolul I – Cadru general și context**

##### *1.1. Domeniul de aplicare*

Prezenta metodologie va fi implementată în cadrul tuturor compartimentelor Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzău.

##### *1.2. Referințe normative*

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 – aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1269/2021;

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice – Standardul 8 „Managementul riscului”;

##### *1.3. Scopul metodologiei*

Prezenta metodologie își propune, printr-o abordare pragmatică, să clarifice noțiunea de risc de corupție și să identifice metodele care să permită, pentru un domeniu de activitate dat, identificarea, descrierea, evaluarea, controlul, monitorizarea și reevaluarea riscurilor de corupție susceptibile să se manifeste în contextul acestuia.

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) noțiunea de risc de corupție vizează probabilitatea apariției unui eveniment sau de realizare a unei acțiuni vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, susceptibile să aibă consecințe semnificative asupra integrității personalului, desfășurării în condiții de transparență a activităților specifice instituției și capacității de acțiune de care aceasta trebuie să dispună în contextul atribuțiilor ce-i revin conform reglementărilor în vigoare;
- b) vulnerabilitatea reprezintă o slăbiciune în sistemul procedurilor de planificare, desfășurare, asigurare logistică și control a activităților specifice care ar putea fi exploatată/speculată, traducându-se printr-o încălcare a legilor, ordinelor, regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau regulilor de desfășurare a activităților specifice;
- c) prin managementul riscurilor de corupție se înțelege, în sens larg, procesul de identificare a factorilor instituționali și individuali care favorizează sau pot favoriza săvârșirea faptelor de corupție, precum și elaborarea recomandărilor ori măsurilor necesare pentru prevenirea, atenuarea sau eliminarea probabilității de apariție și a efectelor/consecințelor acestora.

Procesul este unul de îmbunătățire continuă, etapele sale fiind următoarele:

- (1) identificarea și descrierea riscurilor: identificarea și descrierea, ca fundament al evaluării

ulterioare, a ceea ce se poate întâmpla din perspectiva corupției, inclusiv a pericolelor și a consecințelor asociate;

(2) evaluarea riscurilor: estimarea riscurilor de corupție, în termeni de probabilitate și impact, aprecierea nivelului de expunere la risc și ierarhizarea riscurilor în vederea identificării priorității măsurilor de control;

(3) determinarea (planificarea) măsurilor de control: identificarea posibilităților de prevenire/control și a efectului acestora asupra gravității consecințelor, dezvoltarea și implementarea unui plan de acțiune pentru prevenirea corupției;

(4) comunicarea și raportarea: consultarea și comunicarea cu părțile responsabile/interesate, interne și externe, în fiecare etapă a procesului de management al riscurilor de corupție;

(5) monitorizarea și reevaluarea periodică: monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție, evaluarea performanțelor sistemului de management al acestora și a modificărilor care îl pot afecta.

#### *1.4. Etapele metodologiei*

Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei;
- 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.

## **Capitolul II – Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei**

### *2.1. Constituirea Grupului de lucru*

În vederea realizării activităților prevăzute de prezenta metodologie managerul instituției dispune constituirea unui grup de lucru pentru implementarea metodologiei; grupul de lucru va fi format din 3 dintre membrii echipe de gestionare a riscurilor din cadrul bibliotecii .

### *2.2. Componenta Grupului de lucru*

Din componenta Grupului de lucru fac parte:

- a) responsabilul cu stabilirea și centralizarea funcțiilor sensibile  
- în calitate de șef al Grupului de lucru
- b) consilierul pentru etică și integritate - membru
- c) referent resurse umane - secretar

### *2.3. Funcționarea Grupului de lucru*

Referitor la funcționarea de ansamblu a Grupului, trebuie respectate anumite condiții:

- a) fiecareia dintre membri trebuie să i se acorde posibilitatea de a lua parte activă la discuții;
- b) fiecare membru trebuie să aibă posibilitatea să-și exprime punctele de vedere opuse/contrare, fără a fi constrâns să procedeze altfel sau împiedicat; buna înțelegere, coeziunea internă a Grupului și obiectivul de a se ajunge la un consens nu trebuie valorizate într-atât încât dezbaterile să fie evitate ori neutralizate rapid, fără o examinare atentă, conflictele de idei putând surveni în cadrul Grupului și fiind chiar de dorit;
- c) Grupul trebuie să stabilească un consens prealabil asupra ansamblului de proceduri și reguli ale dialogului care trebuie în mod necesar respectate pe durata reuniunilor, acestea incluzând: obținerea unui volum cât mai mare de informații asupra problemelor tratate, evaluarea valorii fiecareia dintre punctele de vedere exprimate și luarea în considerare, în mod sistematic, a tuturor argumentelor avansate pentru susținerea acestora.

În desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a bibliotecii, aceștia având obligația de a transmite informațiile sau documentele solicitate.

#### 2.4. Atribuțiile Grupului de lucru

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

- a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b) evaluarea riscurilor de corupție;
- c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- d) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

### **C A P I T O L U L III - Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție.**

#### **Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție**

##### *3.1. 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 Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzău care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.
- (2) Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru 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.
- (3) Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.
- (4) Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.
- (5) În baza informațiilor obținute conform alin. (2), (3) și (4), Grupul de lucru procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

##### *3.2. 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.

##### *3.3. 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.
- (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.

##### *3.4. 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.
- (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.

### *3.5. Determinarea nivelului expunerii la riscuri*

- (1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui 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.

### *3.6. Stabilirea măsurilor de intervenție*

- (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.
- (2) Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:
  - a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
  - b) activități de instruire;
  - 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.

### *3.7. Registrul riscurilor de corupție*

- (1) Pe baza activităților reglementate Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.
- (2) Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură:
  - 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.

## **Capitolul IV – Monitorizarea și reevaluarea riscurilor**

Această etapă încheie ciclul compus din identificarea, descrierea, evaluarea și prevenirea/controlul riscurilor. Ea presupune monitorizarea/reevaluarea evaluării și controlului riscurilor de corupție, cu o frecvență determinată de planul de prevenire a acestora, având drept obiectiv analiza rezultatelor demersului și stabilirea acțiunilor care vor trebui întreprinse în viitor.

Monitorizarea și reevaluarea trebuie:

- (1) să dea asigurări că acțiunile menite să reducă riscurile au condus în mod real la aceasta, în limita termenelor și a bugetelor stabilite, și că toate aspectele procesului de gestionare a riscurilor sunt analizate cel puțin anual;
- (2) să ofere asigurări că riscurile sunt supuse revizuirii cu o frecvență corespunzătoare, stabilită în raport cu mobilitatea circumstanțelor și a naturii instrumentelor de control intern ce urmează a fi implementate, situațiile în care se impune aceasta fiind:

- a) cel puțin o dată pe an;
  - b) în urma adoptării unor decizii importante care vizează transformarea posturilor, modificarea fișelor posturilor, schimbări semnificative în privința serviciilor specializate furnizate, reorganizării activității sau a instituției etc.;
  - c) ca urmare a unei informări suplimentare privind identificarea și evaluarea riscurilor din cadrul instituției;
  - d) după săvârșirea unor fapte de corupție, considerate inițial ca fiind improbabile.
- (3) să stabilească dacă este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control și dacă mecanismele de alertare ale nivelelor superioare manageriale, în privința noilor riscuri sau a schimbărilor survenite la riscurile deja identificate, sunt abordate corespunzător.
- (4) 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 V - Dispoziții finale**

### *5.1. Obligația de actualizare a planurilor de integritate*

(1) Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău are 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.

### *5.2. 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 instituțiile și autoritățile publice .

### *5.3. Evaluarea activității de implementare a metodologiei*

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

Întocmit,

Coordonator implementare plan de integritate organizațională  
Vlad Luminița Stela