



8510 8/12
Ziua 16 Luna 12 Anul 2024

Aprob,
Ministrul Energiei,
Sebastian-Ioan BURDUJA

Registrul riscurilor de corupție la nivelul MINISTERULUI ENERGIEI 2024

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate(P)	Impact (I)	Expunere (E= P*I)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Compartimentul Integritate-CI	Neaplicarea corespunzătoare și monitorizarea insuficientă a procedurilor operaționale specifice în exercitarea controalelor desfășurate la structurile ME și instituțiile care funcționează în subordinea/sub autoritatea ME;	Erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control.	1	2	2	Identificarea și eliminarea posibilelor erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control	CI	Permanent

	Nerespectarea confidențialității în privința informațiilor obținute în cadrul controalelor efectuate și a deontologiei profesionale.	Erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control.	1	2	2	Identificarea și eliminarea posibilelor erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control	CI	Permanent
Compartimentul Audit Public Intern CAPI	Neraportarea de către auditorii interni a iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit, care ar putea produce prejudicii bugetului ME	Posibilitatea ca auditorii să se afle în relații de incompatibilitate cu structura auditată; Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la structurile auditate pentru a nu raporta iregularităților constatate; Presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate;	1	2	2	Participarea auditorilor la campanii de comunicare (conferințe, seminarii, cursuri, etc.) pe teme legate de integritate, etică, transparență, vulnerabilitatea la corupție; Completarea formularului referitor la incompatibilități "declarația de independență" cu ocazia fiecărei misiuni de audit intern; Asigurarea funcționalității structurii de audit public intern;	CAPI	Permanent
	Divulgarea în public și/sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în decursul exercitării funcției de auditor intern.	Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații.	1	2	2	Participarea auditorilor la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia; Respectarea/aplicarea standardelor de control intern managerial;	CAPI	Permanent

						Respectarea codului de etică al auditorilor interni; Respectarea regimului incompatibilităților;		
Direcția Generală Investiții	Divulgarea diverselor informații referitoare la proiectele PNRR, FM, conținute în baza de date a sistemului informatic integrat, către terți	Obținerea de informații "avant-la-lettre" cu privire la proiectele depuse de diverși beneficiari, fapt ce ar putea da naștere la concurență neloială	2	2	4	Semnarea declarațiilor de imparțialitate, confidențialitate, privind conflictul de interese a personalului implicat în procesul de elaborare ghiduri, verificare, evaluare și selecție proiecte, inclusiv soluționare contestații, conform OUG nr. 70/2022 a membrilor DGI, ce are acces la baza de date, cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor	DGI	Permanent
	Posibilitatea stabilirii unor legături directe cu solicitanții fondurilor europene și influențarea punctajului final	Activități derulate în pregătirea proiectelor prin întâlniri regulate cu potențialii beneficiari	1	2	2	Rotirea periodică a personalului	DGI	Permanent
	Contact direct cu beneficiarii în afara instituției cu ocazia vizitelor periodice de monitorizare	Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului desemnat cu efectuarea controlului	1	2	2	Informarea personalului cu atribuții de control cu privire la normele legislative care guvernează conflictul de interese și corupția, precum și consecințele pe care încălcarea acestora le presupune	DGI	Permanent

	Favorizarea beneficiarilor cu ocazia verificărilor achizițiilor publice; Favorizarea beneficiarilor prin acceptarea unor cheltuieli neeligibile;	Existența unor surse de Amenințare sau presiune asupra personalului	1	2	2	Informarea personalului cu atribuții de control cu privire la normele legislative care guvernează conflictul de interese și corupția, precum și consecințele pe care încălcarea acestora le presupune	DGI	Permanent
	Favorizarea unor grupuri țintă de potențiali beneficiari prin introducerea în ghidurile solicitante de criterii restrictive	Necunoaștere și/sau interpretare eronată a unor norme legislative; Management defectuos al activității;	1	2	2	Formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației; Activități de instruire a personalului; Revizuirea periodică a procedurilor operaționale;	DGI	Permanent
	Utilizarea informației gestionate în vederea obținerii unui folos material necuvenit (DGI)	Influențarea personalului DGI în utilizarea neadecvată a informațiilor gestionate	1	2	2	Informatizarea proceselor interne; Formarea personalului implicat în realizarea acestor activități pentru conștientizarea consecințelor juridice ale activității desfășurate; Însușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate;	DGI	Permanent
	Utilizarea informației gestionate în vederea obținerii unui folos material necuvenit	Influențarea personalului DGI în utilizarea neadecvată a informațiilor gestionate	1	2	2	Informatizarea proceselor interne; Formarea personalului implicat în realizarea acestor activități pentru conștientizarea consecințelor juridice ale activității desfășurate; Însușirea prevederilor		

						legislative aplicabile activității desfășurate;		
	Neexercitarea cu acuratețe a activității de către personalul DGI în sensul favorizării îndeplinirii/neîndeplinirii de acte sau fapte care implică aprobarea de finanțări, rambursarea tranșelor de finanțare fără îndeplinirea condițiilor de legalitate, conformitate și regularitate;	Ambiguitatea actelor normative în vigoare				Formarea personalului implicat în realizarea acestor activități pentru conștientizarea consecințelor juridice pentru acțiunile întreprinse, cu precădere în domeniul specific; Aplicarea riguroasă a procedurilor operaționale;	DGI	Permanent
	Neidentificarea tuturor neconformităților cu privire la documentele verificate și situația de la fața locului;	Cadrul legal complex ce oferă posibilitatea de interpretare; Parcursul selectivă/superficială a etapelor procedurale.	1	2	2	Instruirea personalului pe teme specific; Respectarea prevederilor legale și a celor procedurale în procesul de verificare și monitorizare. Respectarea normelor de conduită, respectiv de etică și integritate; Actualizarea declarațiilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;	DGI	Permanent
	Nedeclararea conflictului de interese/incompatibilitate a personalului implicat în procesul de verificare și autorizare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate din PNRR/FM	Lipsa de informare și conștientizare a personalului cu privire la prevederile legale în domeniu; Nerespectarea procedurilor operaționale;	1	2	2	Aplicarea riguroasă a procedurilor operaționale; Formarea personalului implicat în realizarea acestor activități pentru conștientizarea consecințelor juridice pentru acțiunile întreprinse, cu precădere în domeniul conflictului de	DGI	Permanent

						interese/incompatibilități;			
		Nu sunt stabilite măsuri de către structura de control atunci când aspectele sesizate în suspiciunile de neregulă/fraudă se confirmă;	Existența unor surse de Amenințare sau presiune asupra personalului;	1	2	2	Aplicarea și revizuirea periodică a procedurilor de lucru; Formarea personalului implicat în realizarea acestor activități pentru conștientizarea consecințelor juridice pentru acțiunile întreprinse; Înșușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate;	DGI-CN	Permanent
		Nu sunt stabilite măsuri de către structura de control atunci când aspectele sesizate în suspiciunile de neregulă/fraudă se confirmă;	Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;	1	2	2	Personalului Compartimentului Nereguli i-au fost aduse la cunoștință prevederile OUG 124/2021 pentru prevenirea, detectarea și combaterea fraudei, a conflictelor de interese și incompatibilităților; Rotirea periodică a personalului.	DGI-CN	Permanent
Direcția Servicii Interne		Ambiguitatea și lipsa unei piețe transparente determinate de cerere și oferta	Dezinformarea funcționarilor publici implicați în întocmirea documentațiilor or de atribuire de către operatorii economici (în cadrul cercetărilor de piață pentru elaborarea documentațiilor de atribuire, stabilirea prețului, etc.) / Din cauza lipsei unei piețe transparente determinate de cerere și oferta persoanele	1	2	2	În cadrul procedurilor de achiziții publice, persoanele care au întocmit documentația de atribuire trebuie să aibă acces la standarde de cost la nivel național și internațional real/actual determinat pe cerere și oferta. Inițierea și stabilirea unor standarde de cost	DSI	Permanent

		care întocmesc documentația de atribuire primesc informații și preturi care nu sunt determinate de o adevărată cerere și oferta, fapt ce denaturează adevărata concurență; Lipsa actualizării procedurilor de atribuire la noile cerințe, generate de modificările legislative privind achizițiile publice și neconcordanța termenelor direcțiilor suport cu noile termene din legislația specifică privind atribuirea contractelor de achiziții publice;				reale/actuale determinate pe cerere și oferta la nivel național și internațional		
	Posibila folosire a puterii încredințate, pentru a accelera desfășurarea procedurilor de atribuire fără a ține cont de complexitatea acestora și dependența calendarului de desfășurare a procedurii, de ofertanții participanți și toți factorii implicați în procedurile de achiziție publică;	Lipsa actualizării procedurilor de atribuire la noile cerințe, generate de modificările /legislative privind achizițiile publice și neconcordanța termenelor direcțiilor suport cu noile termene din legislația specifică privind atribuirea contractelor de achiziții publice;	2	2	4	Actualizarea procedurilor ce privesc toți factorii implicați în elaborare documentațiilor de atribuire și atribuirea contractelor de achiziții publice	DSI	Permanent
	Legislație imprevizibilă și în neconcordanță cu limitările SEAP și legislația terțiară, ce se clarifică o dată cu depistarea neconcordanțelor de către autoritățile contractante și	Legislație incompletă și instabilă, caracterizată de ambiguitate și interpretare diversă	2	2	4	Crearea unui cadru legislativ suplu, simplu, ușor de înțeles și aplicat, participarea periodică la cursuri de perfecționare a funcționarilor publici implicați în achizițiile publice.	DSI	Permanent

	oferanții participanți					<p>Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice.</p> <p>Adoptarea statutului special al funcționarului public implicat în achizițiile publice și protecția funcționarului public implicat în achizițiile publice.</p> <p>Sistematizarea legislației, procedurilor și a materialelor cu caracter de îndrumare în materia achizițiilor publice și diseminarea largă la nivelul instituțiilor publice și al operatorilor economici;</p>		
	Lipsa transparenței privind companiile care și-au executat necorespunzător contractele de achiziție publică	Lipsa unei baze de date cu companiile care și-au executat necorespunzător contractele de achiziție publică	2	2	4	<p>Constituirea unei baze de date privind companiile care și-au executat necorespunzător contractele de achiziție publică.</p> <p>Actualizarea legislației privind achizițiile publice referitoare la interdicția participării companiilor la procedurile de achiziții publice, care și-au executat</p>	DSI	Permanent

						necorespunzător contractele de achiziție publică;		
	Ambiguitatea și lipsa unei piețe transparente determinate de cerere și ofertă. Posibila folosire a puterii încredințate, pentru a accelera desfășurarea procedurilor de atribuire fără a ține cont de complexitatea acestora și dependența calendarului de desfășurare a procedurii, de ofertanții participanți și toți factorii implicații în procedurile de achiziție publică;	Dezinformare a funcționarilor publici implicați în întocmirea documentațiilor de atribuire de către operatorii economici (în cadrul cercetărilor de piață pentru elaborarea documentațiilor de atribuire, stabilirea prețului, etc.) / Din cauza lipsei unei piețe transparente determinate de cerere și ofertă, persoanele care întocmesc documentația de atribuire primesc informații și prețuri care nu sunt determinate de o adevărată cerere și ofertă, fapt ce denaturează adevărata concurență;	2	2	4	În cadrul procedurilor de achiziții publice, persoanele care au întocmit documentația de atribuire trebuie să aibă acces la standarde de cost la nivel național și internațional real/actual determinat pe cerere și ofertă. Inițierea și stabilirea unor standarde de cost reale/actuale determinate de cerere și ofertă la nivel național și internațional;	DSI	Permanent
	Publicarea unor modele de contracte cu clauze neclare, interpretabile	Schimbări frecvente ale legislației în domeniul achizițiilor publice; Cunoașterea insuficientă/parțială de către funcționarii publici a legislației privind achizițiile publice; Atribuții neclare ale structurilor implicate elaborarea modelului de contract;	1	2	2	Separarea funcțiilor în cadrul DSI;	DSI	Permanent
	Semnarea între Achizitor și Prestator a unor contracte cu clauze neclare, interpretabile.	Atribuții neclare ale structurilor implicate în elaborarea modelului de contract; Diversitatea/multitudinea	1	2	2	Separarea funcțiilor în cadrul DSI;	DSI	Permanent


		tipurilor de contracte de asistență tehnică gestionate;						
	Numărul mare de structuri interne implicate în implementarea contractelor;	Legislație complexă și vastă referitoare tipurile de contracte de asistență tehnică; Cunoașterea parțială a acestei legislații de către părțile implicate; Interpretarea diferită a clauzelor contractuale de către diferitele structuri implicate în gestionarea contractelor;	1	2	2	Separarea clară a funcțiilor în cadrul DSI; Susținerea, de către conducerea DSI/ME, a personalului de implementare atât în relațiile interne, cât și externe, cu privire la implementarea contractelor;	DSI	Permanent
	Verificarea facturii, acordarea certificării și a bunului de plată a nivelului aceleași structuri organizatorice	Lipsa unei proceduri clare și complete privind condițiile de acordare a certificării și a bunului de plată la nivelul structurii; Lipsa unei liste de verificare în ceea ce privește acordarea certificării facturilor;	1	2	2	Aprobarea listelor de verificare și obligativitatea lor; Asigurarea independenței și a imparțialității persoanelor ce acordă "Bun de plată"/ "Certificare";	DSI	Permanent
Direcția Generală Energie Electrică, Petrol și Gaze Naturale	Favorizarea unor beneficiari la nivelul DGEEPGN	Probleme de natură legislativă, norme neclare; Necunoașterea sau ambiguitatea unor reguli; Management defectuos al activității; Vulnerabilitatea sistemului de control managerial intern; Lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție.	1	2	2	Formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației; Activități de instruire a personalului; Revizuirea periodică a procedurilor operaționale	Personalul de conducere din DGEEPGN	Permanent
Direcția Generală Politici energetice	Amenințare acte de corupție	Probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în	1	2	2	Formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației, - Activități de instruire, - Rotația personalului	Personalul de conducere din DGPE	Permanent

		interpretarea subiectivă; Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; Îndeplinirea funcțiilor de control						
	Neidentificarea tuturor neconformităților cu privire la documentele transmise și la situația din teren	Cadrul legal complex ce oferă posibilitatea de interpretare subiectivă; Preluarea cutumelor în analiza diverselor situații; Parcurgerea selectivă/superficială a etapelor procedurale.	1	2	2	Respectarea procedurilor, semnarea și actualizarea declarațiilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese; Rotirea periodică a Personalului; Respectarea normelor de conduită, respectiv de etică și integritate; Instruirea personalului pe teme specific; Aplicarea principiilor separării de funcții, a supervizării și a principiului celor 4 ochi; Respectarea prevederilor legale și a celor procedurale în procesul de verificare și monitorizare.	Personalul de conducere din DGPE	Permanent

Șef serviciu,

 Sorin Ilie ARDELEANU

Întocmit,

 Cristina Teodora BĂLĂCEANU