



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI  
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR  
BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR**



APROBAT  
Director ICBMV  
Dr. Valentin VOICU

**REGISTRU RISCURILOR DE CORUPTIE**

INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR									
Identificarea si evaluarea riscurilor anticoruptie							Stabilirea masurilor de interventie		
Nr. crt	Domeniul de activitate in care se identifica riscul de anticoruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilit	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil de implementare	Termen
1	Servicii/birouri/tehnice in activitatea analitica	Favorizarea unui client prin furnizarea unui rezultat in avantajul clientului respectiv	a. Existenta contactului intre client si executantul analizelor(incercarilor) inainte de finalizarea analizelor  b. Circuitul necontrolat al documentelor si inregistrarilor	1	2	2	1.Revizuirea Procedurii generale -PG-ICBMV-01- Controlul documentelor prin care se stabilesc reguli clare privind circuitul probelor si documentelor aferente  2.Verificarea si semnarea de catre seful de serviciu/ birou a	1. RMC 2.Sef serviciu/ birou 3. Echipa de auditori interni	1/2permanent 2. la emiterea Buletinelor de analiza 3. un audit pe serviciu/birou tehnic / an

							<p>rezultatelor inainte de eliberarea buletinelor de analiza.</p> <p>3.Efectuarea de audituri interne pe ISO 17025 pentru verificarea modului de respectare a procedurilor interne.</p>		
2	Servicii/birouri tehnice in activitatea de evaluare a produselor biocide	Defavorizarea unui client prin tergiversarea intocmirii referatelor de evaluare in vederea avizarii/autorizarii produselor biocide.	<p>a.Existenta contactului direct intre client si evaluator inainte de finalizarea referatului de evaluare.</p> <p>b.Circuitul necontrolat al documentelor si inregistrarilor.</p>	2	1	2	<p>1.Toata corespondenta cu clientii se face prin notificari semnate conform procedurilor interne, iar in caz de retransmitere, clarificari, notificarile se vor transmite de pe adresa de email a sefului de serviciu/birou</p> <p>2. Stabilirea unor reguli clare privind controlul documentelor prin respectarea si revizuirea procedurilor privind ISO 9001</p> <p>3. Efectuarea de audituri interne pe ISO 17025/2018 pentru verificarea modului de respectare a procedurilor interne.</p>	<p>1. specialisti evaluatori/ sefi de serviciu/ birou</p> <p>2. sefi de serviciu/ birou</p> <p>3. echipa de auditori interni</p>	<p>1. permanent</p> <p>2. permanent</p> <p>3. un audit pe serviciu/birou tehnic/ an</p>
3	Servicii tehnice in activitatea de evaluare a produselor medicinale veterinare	Defavorizarea unui client prin intarzierea cu buna stiinta a intocmirii raportului	a.Existenta contactului direct intre client si evaluator inainte de inceperea evaluarii	1	2	2	1. Stabilirea unor reguli clare privind controlul documentelor prin intocmirea, revizuirea si	1.sefi de serviciu/ Birou	<p>1. permanent</p> <p>2. un audit pe serviciu tehnic/ an</p>

		de evaluare a produselor medicinale veterinare in avantajul altui client.	documentatiei tehnice si in timpul intocmirii raportului de evaluare.  b.Circuitul necontrolat al documentelor si inregistrarilor.				respectarea procedurilor interne  2. Efectuarea de audituri interne pe ISO 9001/2015 pentru verificarea modului de respectare a procedurilor interne.	2. echipa de auditori interni	
4	Compartimentul juridic in activitatea de reprezentare in instanta a intereselor institutiei in litigii cu persoane fizice sau juridice.	Reprezentarea eronata in fata instantelor cu buna stiinta a intereselor institutiei, neprezentarea probelor, omiterea formularii cailor de atac, depasirea termenelor.	a.Ambiguitatea actelor normative/ care pot fi interpretate incomplet.  b.Modificari dese ale legislatiei.  c.Complexitatea si diversitatea documentelor si a dosarelor de instanta gestionate	2	1	2	1.Participarea periodica la cursuri de perfectionare profesionala. Corelarea legislatiei in vederea eliminarii ambiguitatilor si interpretarilor. 2.Analizarea permanenta a legislatiei in vigoare/modificarile legislative	Consilierul juridic	permanent
5	Compartimentul juridic in activitatea de avizare a documentelor	Posibilitatea avizarii unor contracte/acte aditionale in conditii de nelegalitate	Contract fara clauze clare sau propus a fi incheiat in conditii neclare	2	1	1	1.Participarea periodica la cursuri de perfectionare profesionala. Corelarea legislatiei in vederea eliminarii ambiguitatilor si interpretarilor. 2.Analizarea permanenta a legislatiei in vigoare/modificarile legislative	Consilierul juridic	permanent
	Compartimentul Achizitii publice	Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri	a. Nerespectarea legislației în vigoare.  b.Nerespectarea	2	2	4	1. Monitorizare lunară a achizițiilor. 2.Respectarea legislației și a procedurilor	Sef serviciu Personal compartiment acizitiei	Permanent

6		netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici.	procedurilor și a programelor de achiziții				operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției. 3.Traninguri cu personalul implicat		
7	Compartiment Resurse Umane si Salarizare	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs.	2	1	2	Implementarea procedurilor privind functiile si conditiile de participare la concursuri	Sef serviciu Personal compartiment resurse umane si salarizare	Permanent
8.	Compartiment IT	1.Sustragerea/ pierderea de informatii cu caracter confidential	a. Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariatilor care nu au pregatirea/instruirea corespunzatoare ;	2	1	2	1.Instruirea personalului in folosirea parolelor personale conform standardelor IT de setare securizata a parolei; 3.Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor indreptatite	Responsabilii cu gestionarea infrastructurii IT	Permanent