



CENTRUL CULTURAL "JEAN BART" TULCEA  
Str. Progresului, nr.34 Tulcea, 820029, România  
Tel/fax. +40.240.519.329  
email: centralculturaltulcea@yahoo.com  
www.teatruljeanbart.ro



Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea este o instituție publică de cultură finanțată de CONSIGLIUL JUDEȚEAN TULCEA

Nr.439/23.02.2023

APROBAT  
MANAGER  
ȘTEFAN Ionuț Paul

## Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea

### A. Lista de atribuții relevante în contextul identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul SNA 2021-2025

În urma întâlnirii de lucru realizate membrii grupului de lucru au considerat relevante următoarele aspecte:

Atribuția	Beneficiari	Monopol/ Competență unică sau partajată	Discreție	Transparență	Buget (aprox.) Mii lei	Nr. Beneficiari (aprox.)
Achiziții publice de servicii	Societăți comerciale/persoane fizice	1	1	9	5	35
Întocmirea contractelor de prestări servicii(școlarizare, colaborare artistică, închiriere sală etc.)	Societăți comerciale/persoane fizice	1	1	10	463	300
Eliberarea atestatelor meșteșugărești	Persoane fizice	1	2	10	1	10
Oferirea de premii la concursurile organizate pe linie culturală	Persoane fizice	5	2	10	4,9	8

Vânzarea de bilete și promovarea de spectacole	Persoane fizice și juridice	1	1	10	2	1989
Efectuarea operațiunilor de contabilitate și casierie	Persoane fizice și juridice	1	1	10		200

<sup>1</sup> În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

<sup>1</sup> În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

<sup>1</sup> În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) și ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.

<sup>1</sup> Se vor scrie sumele alocate prin bugetul local pentru anul 2016 pentru fiecare atribuție. Acolo unde respectiva atribuție nu implică decât salarii ale funcționarilor publici/angajaților contractuali și consumabile, se vor trece sumele respective.

<sup>1</sup> Identificați numărul mediu de cetăteni sau firme care accesează anual respectiva atribuție.

## B- Evaluare multi-criterială a riscurilor și vulnerabilităților la corupție aplicată în cadrul Centrului Cultural “Jean Bart” Tulcea potrivit specificului instituției

Analizând situația evaluării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere, am utilizat următoarele criterii pentru a obține o listă a acțiilor de intervenție, așezate în ordinea priorităților:

a= amenințări multiple identificate

b= gestionarea bugetului instituției alocat de autoritatea tutelară

c= impactul asupra publicului

acestor criterii li se acordă un punctaj de la 1 la 10, criteriul desemnat ca fiind mai important urmând a fi multiplicat cu 2.

Grupul de lucru privind implementare SNA 2021-2025 a decis elaborarea următorului tabel reprezentativ:

Funcții	a	b	c	Total
Achiziții publice de servicii	$5 \times 2 = 10$	2	1	13
Întocmirea contractelor de prestări servicii (școlarizare, colaborare artistică, închiriere sală etc.)	$5 \times 2 = 10$	2	1	13
Eliberarea atestatelor meșteșugărești	2	2	1	5
Oferirea de premii la concursurile organizate pe linie culturală	$3 \times 2 = 6$	2	1	9
Vânzarea de bilete și promovarea de spectacole	$3 \times 2 = 6$		2	8
Efectuarea operațiunilor de contabilitate și casierie	$4 \times 2 = 8$	2	1	11

#### Evaluare multi-criterială (adaptată)

A = Amenințări multiple

B = coeficient finanțier

C = coeficient de impact

ACESTE CRITERII VOR FI APLICATE FIECĂREI ATРИBUȚII, URMÂND CA ACESTEA SĂ FIE EVALUATE DE LA 1 LA 10, DE EXEMPLU:

## Amenințări

1= amenințări puține sau deloc identificate

10 = amenințări multiple identificate

## B - Coeficient financiar

Buget intre 0 si 50.000 lei – 1 punct
50.001 lei –100.000 - 2 puncte
100.001 lei – 200.000 lei 3 puncte
200.001 lei – 400.000 lei 4 puncte
400.001 lei – 600.000 lei 5 puncte
600.001 lei – 800.000 lei 6 puncte
800.001 lei - 1.000.000 lei 7 puncte
1.000.000 lei – 1.200.000 lei 8 puncte
1.200.000 lei –1.400.000 lei 9 puncte
> 1.400.000 lei – 10 puncte

## C - Coeficient de Impact

Coeficient beneficiari afectati – 0-50, coeficient 1

51 -100 coefficient 2
101 – 200 coefficient 3
201- 300 coefficient 4
301 – 400 coefficient 5
401 – 500 coefficient 6
501 – 600 coefficient
601-700 coefficient 8
701-800 coefficient 9
> 800 coefficient 10

Membrii grupului de lucru decid că primul criteriu este cel mai important, aşa încât îl vor multiplica cu 2 înainte de a-l adăuga la punctajul total.

Membrii grupului de lucru:

ACCELEANU Lăcrămioara Monica

CARAIGNAT Liliana

PASCAL Bogdan

GĂLĂȚAN Mihai

Intocmit  
ACCELEANU Lăcrămioara