



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

APROBAT:
Igor TALMAZAN
Director al Serviciului Vamal

Semnat

22 februarie 2022

Risc	Evaluarea riscurilor			Tipul riscului		Măsuri de remediere		Deținătorul riscului
	Impact	Probabilitatea	Nivelul riscului	Cauza	Consecințe	Tipul	Măsura	
Obiectivul nr. 1: Asigurarea mobilizării veniturilor prin sporirea capacității Serviciului Vamal de administrare a lor, îmbunătățirea mediului de afaceri și întărirea competitivității agenților economici								
Riscuri externe								
Imprevizibilitatea deciziilor politice	4	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare, Transfer	Asigurarea implementării prompte a indicațiilor și a prevederilor asumate în documnetele de politici.	SV MF
Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare	5	4	Înalt	Extern	Operațional Financiar	Tratare, Transfer	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu donatorii externi; Externalizarea serviciilor, lucrărilor; Diversificarea donatorilor externi.	SV MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

Interes redus de implicare și susținere din partea contribuabililor în implementarea metodelor și procedurilor noi de administrare vamală	3	3	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Mediatizarea și argumentarea beneficiilor implementării noilor proceduri; Desfășurarea evenimentelor de informare; Asigurarea activității Consiliului Consultativ, Consiliului de Dispute; Asigurarea participării SV în cadrul Consiliului economic pe lângă Prim-ministrul.	SV
Tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor la sistemele informaționale de către părțile implicate	5	4	Înalt	Extern	Operațional Financiar	Tratare	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu donatorii externi; Externalizarea serviciilor, lucrărilor; Alocarea surselor proprii.	SV
Schimbări ale mecanismului guvernamental	3	3	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Asigurarea adaptării prompte a efectivului la schimbările și reformele produse.	AC MF AP
Imposibilitatea părții române de a implementa controlul comun la frontieră	5	4	Înalt	Extern	Operațional De imagine	Transfer Tratare	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu partea română și partenerii externi.	SV MF AP
Imposibilitatea părții ucrainene de a implementa controlul comun la frontieră pentru 2 posturi vamale propuse	5	4	Înalt	Extern	Operațional De imagine	Transfer Tratare	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu partea ucraineană și partenerii externi.	SV MF AP
Situația pandemică provocată de COVID -19	5	4	Înalt	Extern	Operațional	Tratare	Asigurarea funcționarilor vamali cu posibilitatea activității la distanță și în ture.	SV
Tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative	5	4	Înalt	Extern	Operațional De imagine	Transfer Tratare Externaliz are	Informarea factorilor de decizie despre importanța aprobării/ adoptării în termen a proiectelor de acte normative.	SV MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

Riscuri interne								
Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe	5	4	Înalt	Intern	Operațional Financiar	Tratare, Transfer	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu partenerii și donatorii externi; Consolidarea capacităților subdiviziunilor vamale în vederea implementării proiectelor de asistență externă; Instruirea funcționarilor vamali în domeniul implementării proiectelor; Examinarea posibilității de creare a unei subdiviziuni specializate.	SV MF
Resurse limitate, inclusiv financiare	4	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Asigurarea resurselor necesare prin realizarea Bugetului instituțional, diversificarea asistenței externe, dezvoltarea resurselor umane.	SV
Defecțiuni tehnice ale sistemului informațional	5	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare	Asigurarea funcționalității modulelor informaționale de resort în cadrul SI Asycuda World modernizat; Utilizarea sistemelor de protecție a informației, prevenirea accesului nesancționat; Instruirea funcționarilor vamali în domeniul asigurării securității informaționale; Organizarea sesiunilor de profilaxie.	SV
Reticență față de schimbări	3	3	Mediu	Intern	Operațional De imagine	Tratare, Transfer	Asigurarea adaptării prompte a efectivului la schimbările și reformele produse;	SV MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

							Informarea efectivului cu privire la reformele și schimbările preconizate; Informarea mediului de afaceri cu privire la reformele și schimbările preconizate.	
Incapacitatea de a presta un serviciu către beneficiar în conformitate cu condițiile stabilite anterior	3	3	Mediu	Intern	Operațional De imagine	Tratare	Asigurarea informării beneficiarului despre schimbarea condițiilor; Asigurarea digitalizării serviciilor prestate. Examinarea posibilității eliminării factorului uman în procesul de acordare a serviciului.	SV
Incapacitatea de a finaliza un proiect la timp / în limitele bugetului / conform specificațiilor	5	4	Înalt	Intern	Operațional Financiar	Tratare	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu donatorii externi; Externalizarea serviciilor, lucrărilor; Diversificarea donatorilor externi; Mobilizarea resurselor proprii.	SV
Lipsa campaniilor de informare adresate mediului de afacerii pentru prezentarea avantajelor simplificării procedurilor vamale	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Planificarea resurselor necesare întru realizarea acțiunilor de mediatizare privind importanța și relevanța avantajelor simplificării procedurilor vamale; Solicitarea suportului din partea partenerilor de dezvoltare și mediului de afaceri.	SV
Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către subdiviziunile implicate	4	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Informarea subdiviziunilor implicate, despre necesitatea examinării și prezentării în timp a avizelor aferente proiectelor de acte normative/legislative.	SV MF
Obiectivul nr. 2: Sporirea nivelului de securitate economică a statului și de securizare a frontierei de stat								



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

Riscuri externe								
Cooperare insuficientă din partea altor autorități publice	4	4	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Intensificarea colaborării cu autoritățile publice prin prisma organizării ședințelor, seminarelor, instruirilor și operațiunilor comune; Organizarea activităților comune în scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră; Aprobarea documentelor interinstituționale.	SV
Interes scăzut din partea titularilor de drepturi	4	3	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Consolidarea relațiilor de cooperare între autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi; Promovarea sistemului de protecție și respectare a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel local și regional.	SV
Lipsa donatorilor și a resurselor financiare	5	4	Înalt	Extern	Operațional Financiar	Tratare,	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu partenerii și donatorii externi; Consolidarea capacităților subdiviziunilor vamale în vederea implementării proiectelor de asistență externă.	SV
Lipsa dotării subdiviziunilor în vederea realizării investigației speciale cu utilaj	3	3	Mediu	Extern	Operațional Financiar	Tratare	Dotarea cu utilaj modern; Diversificarea donatorilor externi.	SV



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

Stabilirea mai multor cauze în același timp, de către instanța de judecată	3	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare	Comunicarea promptă cu instanțele de judecată; Asigurarea cu personal a subdiviziunii implicate în reprezentarea în instanță.	SV
Solicitarea prezenței exclusive a agentului constator care a întocmit procesul-verbal	3	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare, Transfer	Asigurarea prezenței agentului constator.	SV AP
Documentarea superficială în cadrul procedurii controlului ulterior	4	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare	Asigurarea prezentării documentelor în cadrul controlului ulterior; Verificarea conformă a documentelor prezentate.	SV
Imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională	3	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare Transfer	Asigurarea acumulării unor informații specifice și relevante pentru a putea dezvolta concepte calitative.	SV MF
Situația pandemică provocată de COVID -19	5	4	Înalt	Extern	Operațional	Tratare	Asigurarea funcționarilor vamali cu posibilitatea activității la distanță și în ture	SV
Riscuri interne								
Nesatisfacerea necesităților de dezvoltare profesională	4	3	Mediu	Intern	Operațional De imagine	Tratare	Participarea la activități de instruire regionale și internaționale în domeniul antifraudă și domeniul combaterii traficului de droguri; Organizarea cursurilor pentru formatori; Evaluarea cunoștințelor la finele cursurilor desfășurate.	SV
Tergiversarea creării sistemelor informațional	4	4	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Sporirea capacităților și dezvoltarea funcționalităților Sistemului Informațional Integrat Vamal în domeniul analizei de risc, proprietate intelectuală, etc.;	SV



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

							Asigurarea funcționalității modulelor informaționale.	
Fluctuația personalului specializat	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Suplinirea AC/BV cu personal calificat; Organizarea concursurilor pentru suplinirea locurilor vacante.	SV
Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor	2	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Evaluarea necesarului de resurse instituționale (cu accent asupra resurselor umane) în raport cu sarcinile atribuite; Identificarea soluțiilor pentru consolidarea resurselor instituționale existente.	SV
Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	2	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Verificarea informației din mai multe surse, cu actualizarea ulterioară a Rapoartelor, în cazul revizuirii datelor.	SV
Obiectivul nr. 3: Implementarea unui sistem de management și control modern și eficient pentru a furniza o gamă largă de informații comerciale și non-comerciale necesare pentru luarea deciziilor și modernizarea serviciilor publice								
Externe								
Modificarea cadrului normativ privind procesul decizional	3	2	Mediu	Extern	Operațional	Tratare	Publicarea proiectelor documentelor pe pagina web a SV pentru consultare cu mediul de afaceri și alte persoane interesate; Desiminarea proiectelor documentelor pentru consultare cu membrii Comitetului Consultativ.	SV
Interes scăzut din partea publicului de a participa la consultarea proiectelor	4	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare	Mediatizarea mai complexă a publicului țintă;	SV MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

							Publicarea finalității acțiunilor demarate de SV; Organizarea periodică a ședințelor Comitetului Consultativ; Elaborarea, avizarea și remiterea spre promovare în timp util a proiectelor de acte legislative și normative.	
Interes scăzut din partea membrilor Comitetului Consultativ	3	2	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Desiminarea proiectelor documentelor pentru consultare cu membrii Comitetului Consultativ; Organizarea periodică a ședințelor Comitetului Consultativ; Modificarea formatului de activitate a Comitetului Consultativ.	SV
Schimbări ale mecanismului guvernamental	3	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare	Asigurarea adaptării prompte a efectivului la schimbările și reformele produse.	SV
Situația pandemică provocată de COVID -19	5	4	Înalt	Extern	Operațional	Tratare	Asigurarea funcționarilor vamali cu posibilitatea activității la distanță și în ture.	SV
Mediatizarea eronată de către unele mass-media a unor evenimente, știri, comunicate aferente instituției	4	2	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Actualizarea permanentă a paginii oficiale a SV prezenței permanente online a SV pe rețelele sociale Evidența permanentă a feedback-ului virtual care reiese din comentarii Informarea corectă și echidistantă a mass-media	SV
Riscuri interne								
Necesitatea promovării unor acte normative în regim de urgență	3	3	Mediu	Intern	Operațional De imagine	Tratare Transfer	Elaborarea, avizarea și remiterea spre promovare în timp util a proiectelor de acte legislative și normative.	SV MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

Insuficiența resurselor instituționale	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Dezvoltarea capacităților instituționale în vederea realizării obiectivelor trasate.	SV
Nivelul scăzut de integritate	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare Transfer	Efectuarea măsurilor de profilaxie și prentâmpinare; Aplicarea măsurilor disciplinare Informarea personalului privind prevederile Codului de conduită; Instruirea personalului; Implementarea Planului sectorial anticorupție pentru anii 2022-2023	SV CNA
Capacitatea / abilitatea personalului, recrutat	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Suplinirea AC/BV cu personal calificat; Organizarea concursurilor pentru suplinirea locurilor vacante AC BV; Sporirea frecvenței ședințelor comune desfășurate între subdiviziunile AC și BV de profil.	SV
Capacitatea generală de a obține rezultate	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Asigurarea capacității de mobilizare a efectivului; Stimularea efectivului.	SV
Solicitări ad-hoc/conceptuale cu impact asupra sistemelor informaționale existente	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare Transfer Externaliz are	Consultări prealabile cu părțile implicate aferente capacității acestora de timp, tehnice, resurse umane, competențe, etc. de a procesa sarcinile adhoc, prioritizarea lucrărilor, și avizarea pozitivă obligatorie de prestatorul de servicii responsabil de mentenanța și dezvoltare a SI.	SV CTIF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Reflectarea în Raportul anual consolidat privind controlul intern managerial a opiniei auditului intern; Colectarea informației din toate sursele disponibile; Verificarea veridicității răspunsurilor cu informația obținute din diferite surse; Realizarea măsurilor de instuire și mediatizare a importanței/ impactului procesului de autoevaluare și raportare a sistemului de control intern managerial.	SV MF
Accesul neautorizat la datele cu caracter personal	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Aplicarea sancțiunilor disciplinare; Asigurarea gradului înalt de securitate accesului.	SV CNPDCP
Implementarea ineficientă/incompletă a CIM în cadrul SV	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Intensificarea controlului din partea managerilor instituției privind implementarea sistemului de control intern managerial Responsabilizarea prin informare a managerilor operaționali despre importanța implementării CIM.	SV
Gestionarea ineficientă a patrimoniului din administrarea Serviciului Vamal	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Dezvoltarea sistemului de management financiar și control prin activități de audit intern în cadrul sistemului vamal	SV
Riscuri de corupție								
Utilizarea necorespunzătoare a informațiilor	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare Transfer	Asigurarea accesului gradual la informația de serviciu în conformitate cu postul deținut de colaboratorul vamal; Păstrarea conformă a informației de uz de serviciu;	SV CTIF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

							Utilizarea sistemelor de protecție a informației, prevenirea accesului nesancționat; Instruirea funcționarilor vamali în domeniul asigurării securității informaționale; Aprobarea unei noi Strategii IT pe domeniul vamal.	
Subminarea culturii organizaționale	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Asigurarea unui grad înalt de activitate în cadrul serviciului; Revizuirea regulamentelor de activitate ale subdiviziunilor vamale; Instruire axată pe activitatea vamală practică; Pregătirea formatorilor competenți.	SV MF
Examinarea subiectivă și obiectivă a avertizărilor de integritate	4	3	Înalt	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Informarea și instruirea funcționarilor vamali privind importanța avertizărilor de integritate	SV CNA
Utilizarea necorespunzătoare a resurselor	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare	Asigurarea transparenței maxime la procesul de achiziții și de utilizare a resurselor alocate.	SV
Tolerarea fenomenului corupției	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare	Elaborarea, aprobarea și implementarea Planului sectorial anticorupție pe domeniul vamal 2022-2023 Asigurarea transparenței în procesul de elaborare și de adoptare a deciziilor prin publicarea pe paginile web a anunțurilor și a proiectelor de documente și inițierea consultărilor publice.	SV



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

							Dezvoltarea sistemului liniilor fierbinți anticorupție	
Procedurile operaționale vamale imperfecte	4	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Modificarea procedurilor vamale prin prisma preluării bunor practici comunitare; Cartografierea și descrierea narativă a procedurilor vamale. Expertizarea anticorupție a procedurilor vamale Simplificarea și digitalizarea procedurilor vamale în vederea excluderii contactului cu funcționarul vamal	SV MF CNA
Nedeclararea cadourilor primite în exercitarea mandatului sau a funcție	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Asigurarea activității Comisia de evaluare a cadourilor în cadrul SV	SV
Traficarea influenței de către persoane din interiorul / exteriorul instituției în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea angajaților ce au competențe în domeniu	3	3	Mediu	Intern/ Extern	Operațional	Tratare, Transfer	Control intern ierarhic preventiv realizat periodic; Evidență computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor; Instruirea permanentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice	SV MF CNA
Nivelul scăzut de informare a funcționarilor vamali pe domeniul anticorupție și integritate	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare	Organizarea cursurilor de instruire și a campaniilor de informare pe intern cu reflectarea subiectelor din domeniul anticorupție și integritate.	SV
Imperfecțiunea legislației în domeniul vamal (acte legislative, normative, departamentale)	4	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Elaborarea, avizarea și remiterea spre promovare în timp util a proiectelor de	SV MF CNA



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2022

							acte legislative, normative și departamentale; Expertizarea anticorupție acte legislative, normative, departamentale.	
Nivelul scazut de integritate a funcționarilor vamali	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare Transfer	Aplicarea măsurilor disciplinare; Informarea personalului privind prevederile Codului de conduită; Organizarea măsurilor de prevenire și profilaxie.	SV CNA
Dificultăți în implementarea Planului sectorial anticorupție 2022-2023	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Asigurarea impelmentării acțiunilor stipulate în Planul sectorial; Asigurarea participării întregului efectiv la implementarea Planului sectorial; Atragerea expertizei externe în vederea implementării unor acțiuni din Planul sectorial	SV