

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI GALATI

Nr 63/30.12.2022

REGISTRUL RISCURILOR LA CORUPȚIE

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
MANON EMILIA CRISTOLOVEANU
lulas



Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Achizitii publice 1. Derularea procedurii de atribuire, stabilirea criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor, elaborare documentație de atribuire;	1.1 Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică;	1.1.1 Neindeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor de serviciu de către salariații care participă la activitățile privind achizițiile publice.	2	2	4	-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare -Verificări interne. -Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial. -Stabilirea necesităților funcției de nevoile reale și prioritățile autorității contractante.	Sef Serviciu achiziții publice și urmărirea contractelor	31.12.2022
	1.2 Cunoștințe juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție;	1.2.1 Modificările legislative.	1	1	1			31.12.2022
	1.3 Trănitament discriminator, favorabil pentru anumite firme, în procesul de achiziții publice;		1	1	1			31.12.2022
	1.4 Transmiterea selectivă a anunțului la licitație;		1	1	1			31.12.2022

	1.5 Oferirea de informatii confidentiale din interiorul institutiei;		1	1	1			31.12.2022
	1.6 Stabilirea criteriilor licitatiei (caiet de sarcini) in functie de particularitatile unei anumite firme		1	2	2			31.12.2022
2.Elaborarea planului anual de achizitii, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte structuri functionale din cadrul DGASPC Galati.	2.1 Prioritizarea deficitara a cheltuielilor publice si absentia analizelor de nevoi in ceea ce priveste achizitiile;		1	3	3			31.12.2022
Gestionarea patrimoniului DGASPC Galati								
1.Participarea la receptia lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti	1.1 Intelegeri cu privire la receptie lucrarilor, chiar daca au defecte majore sau multiple.	1.1.1 Intocmirea unor documente de receptie finala a lucrarilor care nu reflecta realitatea	1	3	3	-Efectuarea controalelor periodice privind executarea lucrarilor de constructie	Coordonator Compartiment IT, evidenta si monitorizare gestiuni si patrimoniu	31.12.2022
Gestiunea resurselor umane si a functiilor publice								
1.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si asigurarea desfasurarii acestora in conditiile legii.	1.1 Management defectuos al resurselor umane: incompatibilitate om/post ; incadrarea posturilor cu personal care nu corespunde nivelurilor de performanta sau cerintelor.	1.1.1 Neaplicarea legislatiei specifice	1	3	3	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare -Participarea la cursuri/seminarii in domeniul gestionarii resurselor umane. -Verificari interne. -Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial.	Sef Serviciu resurse umane si formare profesionala	31.12.2022
	1.2 Favorizarea unuia/unora dintre participantii la		1	2	2			31.12.2022

	concursurile pentru ocuparea unei functii in cadrul institutiei /pentru promovare							
Arhivarea								
	1.Omisiunea arhivarii dosarelor sau a unor piese din cadrul acestora.	1.1Nerespectarea legislatiei specifice in vigoare	1	1	1	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare.	Coordonator arhiva	31.12.2022
Asistenta sociala								
1.Aplicarea actelor normative in domeniul protectiei sociale. Anchetate sociale. Acordarea prestatilor sociale.	1.1Control insuficient la fata locului (ancheta sociala): insuficienta analiza a fiecarei situatii care necesita acordarea de prestatii sociale si neidentificarea tuturor cazurilor care necesita protectie sociala	1.1.1Neaplicarea corecta a legislatiei privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si a normelor metodologice de aplicare a acesteia	2	2	4	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare. -Verificari interne. -Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial.	Coordonatorii serviciilor sociale	31.12.2022
Controlul intern managerial								
1.Monitorizarea modului de functionare a sistemului de control intern in cadrul fiecarei structuri functionale a DGASPC Galati.	1.1 Insuficienta si ineficienta controlului intern managerial.	1.1.1In urma analizei datelor (rapoarte de activitate) nu sunt identificate oportunitati pentru actiuni corective/preventive.	1	1	1	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare. -Verificari interne. -Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial.	Coordonatorii serviciilor/birourilor/compartimentelor/centre plasament/case de tip familial/complexe de servicii Comisia de monitorizare a DGASPC Galati	31.12.2022

- Sa estimat, pe o scală de la 1 la 3, **probabilitatea** de materializare a riscului și **impactul**. Produsul celor doua estimari pe o scala bidimensionala reprezinta **expunerea la risc**, indicator in raport cu care se stabilește atitudinea față de fiecare problemă identificată ca fiind un risc ;

- Astfel: riscuri cu expunere scazuta, cuprinsa in intervalul 1 si 2;
riscuri cu expunere medie, cuprinsa in intervalul 3 si 4;
riscuri cu expunere ridicata, cuprinsa in intervalul 6 si 9.
- HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

**Șef Serviciu resurse umane
si formare profesionala**

Carmen Mihaela Mironov



**Responsabil
Strategia Nationala Anticoruptie
2021-2025
consilier Daniela Tocu**

