



**RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR LA CORUPTIE SI A MASURILOR DE REMEDIERE AL
 DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI**

Atributia vulnerabila la coruptie	Vulnerabilitati	Amenintari	Risc (ridicat, mediu, scazut)	Cauze	Masuri de remediere a vulnerabilitatilor
<p>Achizitii publice</p> <p>1. Derularea procedurii de atribuire, stabilirea criteriilor de evaluare, de calificare si selectie a ofertelor, elaborare documentatie de atribuire ;</p> <p>2. Elaborarea planului anual de achizitii, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte structuri functionale din cadrul</p>	<p>1.1 Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica;</p> <p>1.2 Cunostinte juridice insuficiente ale participantilor la procesul de achizitie;</p> <p>1.3 Tratament discriminator, favorabil pentru anumite firme, in procesul de achizitii publice;</p> <p>1.4 Transmiterea selectiva a anuntului la licitatie;</p> <p>1.5 Oferirea de informatii confidentiale din interiorul institutiei;</p> <p>1.6 Stabilirea criteriilor licitatiei (caiet de sarcini) in functie de particularitatile unei anumite firme</p> <p>2.1 Prioritizarea deficitara a cheltuielilor publice si absentia analizelor de nevoi</p>	<p>1.1.1 Verificarea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire.</p> <p>1.2.1 Neaplicarea actelor normative in materie.</p> <p>1.3.1 Incheierea unor contracte cu clauze abuzive.</p> <p>1.5.1 Nerespectarea Regulamentului de organizare si functionare a DGASPC Galati privind statutul personalului institutiei</p> <p>1.6.1 Favorizarea anumitor ofertanti</p> <p>2.1.1 Stabilirea deficitara a procedurilor de achizitie ce urmeaza a se efectua in</p>	<p>Mediu</p> <p>Scazut</p> <p>Scazut</p> <p>Scazut</p> <p>Scazut</p> <p>Mediu</p>	<p>-Neindeplinirea cu profesionalism si corectitudine a atributiilor de serviciu de catre salariatii care participa la activitatile privind achizitiile publice.</p> <p>-Modificarile legislative.</p>	<p>--Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare</p> <p>-Verificari interne.</p> <p>-Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial.</p> <p>-Stabilirea necesitatilor functie de nevoile reale si prioritatile autoritatii contractante.</p>

	achizitiile;				
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 Receptia unor lucrari care nu respecta in totalitate documentatia tehnica a autorizatiei de construire.	Mediu	-Intocmirea unor documente de receptie finala a lucrarilor care nu reflecta realitatea	- Efectuarea controalelor periodice privind executarea lucrarilor de constructie.
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. 1.2 Favorizarea unuia/unora dintre participantii la concursurile pentru ocuparea unei functii in cadrul institutiei /pentru promovare	1.1.1 Personalul nou angajat nu corespunde nivelurilor de performanta si cerintelor postului.	Mediu	-Neaplicarea legislatiei specifice	--Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare -Participarea la cursuri/seminarii in domeniul gestionarii resurselor umane. -Verificari interne. -Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial.
2. Coordonarea personalului insarcinat cu activitatea de arhiva	2.1 Omitiunea arhivarii dosarelor sau a unor piese din cadrul acestora.	2.1.1 Nerespectarea termenelor de pastrare a documentelor si/sau scoaterea fara temei legal, a unor documente din arhiva	Scazut	-Nerespectarea legislatiei specifice in vigoare	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare.
Asistenta sociala 1. Aplicarea actelor normative in domeniul protectiei	1.1 Control insuficient la fata locului (ancheta	1.1.1 Acordarea	Mediu	-Neaplicarea corecta a legislatiei privind	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica

sociale. Anchetă socială. Acordarea prestațiilor sociale.	sociale): insuficiența analiză a fiecărei situații care necesită acordarea de prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială	persoane neîndreptățite.		protecția promovarea drepturilor persoanelor handicap și a normelor metodologice de aplicare a acestora	și cu a de	în vigoare. -Verificări interne. -Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.
Controlul intern managerial 1. Monitorizarea modului de funcționare a sistemului de control intern în cadrul fiecărei structuri funcționale a DGASPC Galați.	1.1 Insuficiența și ineficiența controlului intern managerial.	1.1.1 Aplicarea corecțiilor și acțiunilor preventive cu întârziere.	Scazut	-În urma analizei datelor (rapoarte de activitate) nu sunt identificate oportunități pentru acțiuni corective/preventive.		-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. -Verificări interne. -Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE
CARMEN MIHAELA MIRONOV



RESPONSABIL SNA 2016-2020
Consilier Daniela Țocu

