

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI**



(Handwritten signature)

REGISTRUL RISCURILOR LA CORUPȚIE

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție			Termen/ Durată de implementa re			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact		Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare
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 Neîndeplinirea 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. -Imbunătățirea instrumentelor de control intern managerial. -Stabilirea necesităților funcție de nevoile reale și prioritățile autorității contractante.	Sef Serviciu achizitii publice si urmarire contracte	31.12.2023
	1.2 Cunoștințe juridice insuficiente ale participantilor la procesul de achiziție;	1.2.1 Modificările legislative.	1	1	1			31.12.2023
	1.3 Tratamente discriminatorii, favorabile pentru anumite firme, în procesul de achiziție publice;		1	1	1			

cerințelor.	1.2 Favorizarea unuia/unora dintre participanții la concursurile ocuparea unei funcții în cadrul instituției /pentru promovare	1	2	2	intern managerial.	31.12.2023
Arhivarea						
	1. Omisiunea arhivării dosarelor sau a unor piese din cadrul acestora.	1	1	1	-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare.	Coordonator arhivă 31.12.2023
Asistenta sociala						
1. Aplicarea actelor normative in domeniul protectiei sociale. Anchete sociale. Acordarea prestatilor sociale.	1.1 Control 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	2	2	4	-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. -Verificări interne. -Imbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.	Coordonatorii serviciilor sociale 31.12.2023
Controlul intern managerial						
1. Monitorizarea modului de funcționare a sistemului de control intern în cadrul fiecărei structuri funcționale a DGASPC Galați.	1.1 Insuficienta si ineficienta controlului intern managerial.	1	1	1	-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. -Verificări interne. -Imbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.	Coordonatorii serviciilor/birourilor/co mpartimentelor/serviciilor or sociale Comisia de monitorizare a DGASPC Galați 31.12.2023

- 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
CARMEN MIHAELA MIRONOV**

