

RAPORTUL ANUAL
PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE
CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE AL DIRECȚIEI GENERALE
DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
2023

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
MANON EMILIA CRISTOLOVEANU

GRUPUL DE LUCRU

C. V.	PRESEDINTE	
G. I.	MEMBRU	
M. I.	MEMBRU	
M. M.	MEMBRU	
C. O.	SECRETAR GRUP	

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI

Raportul este elaborat în conformitate cu cadrul legal/metodologic - Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 – 2025, Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, procedurilor de implementare, practicilor și comportamentelor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, cât și percepția factorilor de decizie privind vulnerabilitățile și riscurile la corupție și a măsurilor de remediere a acestora.

Pe baza informațiilor privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție Grupul de lucru a întocmit Raportul anual privind monitorizarea riscurilor de corupție la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.

Principalele acte legislative avute în vedere pentru realizarea acestui raport, sunt:

-Hotărâre a Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

-Hotărâre a Guvernului nr. 599/2018 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.

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 – 2025, are ca viziune consolidarea sistemului național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.

Documente la nivelul D.G.A.S.P.C. Galați:

-Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galați nr. 1303 din 22.08.2023 privind Modificarea componenței Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a D.G.A.S.P.C. Galați, cu atribuții și în implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție;

Dispoziția stabilește componența Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupției a D.G.A.S.P.C. Galați și aprobă Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul D.G.A.S.P.C. Galați;

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galați nr. 1440 din 21.09.2023 privind completarea Dispoziția Directorului General nr. 1303 din 22.08.2023;

Dispoziția stabilește regulile de funcționare a Grupului de lucru și desemnează responsabilul privind completarea și actualizarea Registrului riscurilor de corupție.

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI

Analiza riscurilor de corupție implică dezvoltarea unei înțelegeri a riscurilor și acestea furnizează date de intrare pentru estimarea riscului, pentru luarea deciziilor privind necesitatea tratării sau nu a riscurilor și pentru cele mai potrivite strategii și metode de tratare a acestora.

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact; pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- estimarea probabilității de materializare a riscului de corupție;
- estimarea impactului materializării riscului de corupție;
- determinarea expunerii la risc de corupție ;
- clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- determinarea priorităților de prevenire și control.

Estimarea nivelului de probabilitate de materializare a riscului de corupție constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori. Sunt de luat în calcul următorii factori favorizanți :

- probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;
- capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;
- particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;
- existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;
- contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
- exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
- gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidentiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- gestionarea mijloacelor financiare;
- achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- acordarea de aprobări, avize ori autorizații;
- activități de eliberare/emitere a unor documente;
- îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;
- competența decizională exclusivă;
- activități de recrutare și selecție a personalului;
- constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

Estimarea impactului riscurilor de corupție constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori (HG nr. 599/2018 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, Anexa nr. 3 - Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție).

Determinarea nivelului de expunere a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați la fiecare risc de corupție identificat, constă în calculul produsului dintre valoarea probabilității de materializare a aceluși risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Chestionarului pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru a propus măsuri specifice pentru prevenirea și controlul acestora.

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI

Atributia vulnerabila la coruptie	Vulnerabilitati	Amenintari	Risc (ridicat, mediu, scazut)	Cauze	Masuri de remedierea a vulnerabilitatilor
Achizitii publice 1.Derularea procedurii de atribuire, stabilirea criteriilor de evaluare, de calificare si selectie a ofertelor, elaborare documentatie de atribuire	1.1 Nerespectarea conditiilor de confidentialitate in organizarea licitatiei	1.1.1 Incalcarea Regulamentului de organizare si functionare, procedurilor interne	scazut	Folosirea de informatii in virtutea functiei cu scopul de a avantaja anumiti ofertanti la licitatie. Societatea favorizata la castigarea licitatiei primeste in avans informatii despre contactul ce va fi atribuit, precum si despre continutul documentatiei de atribuire	Persoanele implicate in oricare din etapele unei proceduri vor completa o declaratie referitoare la absenta conflictului din interese Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare,
	1.2 Existenta situatiilor de conflicte de interese	1.2.1 Favorizarea unor furnizori de bunuri si servicii prin acceptarea unor oferte neconforme si/sau neacceptabile, intocmirea necorespunzătoare a caietelor de sarcini.	mediu	-Participarea la procedura de atribuire a unor societati a caror administratori/asociati sunt angajati ai institutiei, sau sunt gestionate de rude sau colaboratori, acestia fiind implicati in derularea procedurii de atribuire si cunosc informatii confidentiale privind documentatia de atribuire	consolidarea autoritatii contractante si a organelor de supraveghere si control
Gestionarea informatiei					
1.Sistemul informatic	1.1 Sustragerea/pierderea de informatii cu caracter confidential	1.1.1 Incalcarea Regulamentului 579/2016 - GDPR	mediu	Vulnerabilitati in gestionarea, accesul la informatii confidentiale	Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare
	1.2 Atacuri	1.2.1 Amenințări la adresa	mediu	Utilizarea informatiilor	

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI

	cibernetice 1.3 Afectarea imaginii institutiei	datelor: vizarea surselor de date pentru acces neautorizat și scurgeri de date 1.3.1 Dezinformare – distribuirea de informații înșelătoare	mediu	Accesul la informații confidentiale	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.
Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice					
1. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și asigurarea desfășurării acestora în condițiile legii.	1.2 Favorizarea unuia/unora dintre participanții la concursurile pentru ocuparea unei funcții în cadrul institutiei /pentru promovare	1.2.1 Personalul nou angajat nu corespunde nivelurilor de performanță și cerințelor postului	scazut	Neaplicarea legislației specifice, ambiguitatea actelor normative/prevederi legale incomplete/incoerente, care permit multiple interpretări	Participarea la cursuri/seminarii în domeniul gestionării resurselor umane. Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial Verificări periodice
Gestionarea mijloacelor financiar contabile					
1. Participarea la fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;	Elaborarea defectuoasă a proiectului de buget	1.1.1 Buget insuficient care conduce la nerespectarea atribuțiilor D.G.A.S.P.C. în concordanță cu standardele în domeniu	scazut		Fundamentarea corectă, argumentată a bugetului, însoțită de acte justificativ
2. Asigurarea și urmărirea evidenței plăților efectuate în limita creditelor bugetare aprobate	2.1 Aplicarea incorectă a vizei de control financiar preventive	2.1.1 Utilizarea incorectă a resurselor financiare	scazut	Aplicarea incompletă a prevederilor legale	Aplicarea corectă a prevederilor legale
Asistența socială					

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI

1. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției sociale. Anchetă sociale. Acordarea prestațiilor sociale.	1.1. Nerespectarea prevederilor legislative	1.1.1 Legislație – prevederi neclare, neadaptarea cazuisticii	scazut	Modificarea actelor normative care îngreunează activitatea desfășurată de specialiști	Instruirea permanentă a personalului
	1.2 Incalcare a atribuțiilor de serviciu	1.2.1 Automatism în rezolvarea cazurilor fără a ține cont de particularități (rutina)	mediu	Numărul mare de persoane pentru care se solicită evaluarea	Supervizarea coordonatorilor structurilor functionale
	1.3 Folosirea în interes personal a informațiilor dobândite în exercitarea atribuțiilor de serviciu	1.3.1 Folosirea în interes personal a informațiilor dobândite în exercitarea atribuțiilor de serviciu	scazut	Nerespectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal	Procedura privind datele cu caracter personal
	1.4 Realizarea evaluării complexe a beneficiarilor verificând îndeplinirea criteriilor de încadrare în grad de handicap –	1.4.1 Realizarea unei evaluări subiective	scazut	Încadrarea eronată în grad de handicap ceea ce influențează acordarea prestațiilor sociale	Însușire și aplicarea corectă a cadrului legal
	1.5 Acordarea unor prestații sociale în mod nelegal	1.5.1 Acordarea unor prestații sociale în mod nelegal	scazut	Numărul mare de persoane pentru care se solicită acordarea prestațiilor sociale	Însușire și aplicare corectă a cadrului legal. Încheierea protocoalelor de colaborare cu Serviciile de evidență a populației. Verificări interne

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI

Controlul intern managerial					
1. Monitorizarea modului de functionare a sistemului de control intern in cadrul fiecărei structuri functionale a DGASPC Galați.	1.1 Insuficienta si ineficienta controlului intern managerial.	1.1.1 In urma analizei datelor (rapoarte de activitate) nu sunt indentificate oportunitati pentru actiuni corective/preventive.	scazut	In urma analizei datelor (rapoarte de activitate) nu sunt identificate oportunitati de imbunatatire	Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare. Verificari interne. Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial.