

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a DGASPC Galați,
cu atribuții și în implementarea metodologiei
de evaluarea riscurilor de corupție

RAPORTUL ANUAL
PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURILOR STABILITE ÎN REGISTRUL
RISCURILOR DE CORUPȚIE -2024 ȘI MĂSURILE DE REMEDIERE A
VULNERABILITĂȚILOR PENTRU RISCURILE NOI APĂRUTE

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
MANON EMILIA CRISTOLOVEANU

GRUPUL DE LUCRU

C	V	PREȘEDINTE	
G	I	MEMBRU	
M	I	MEMBRU	
M	M	MEMBRU	
C	O	SECRETAR GRUP	

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a DGASPC Galați,
cu atribuții și în implementarea metodologiei
de evaluarea riscurilor de corupție

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 de 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:

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

-Hotărârea 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;

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a DGASPC Galați,
cu atribuții și în implementarea metodologiei
de evaluarea riscurilor de corupție

- **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.

-Registrul riscurilor de corupție 2024.

A fost aplicat Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție, persoanelor cu funcții de conducere din cadrul DGASPC Galați. Chestionarul a stat la baza întocmirii Registrului Riscurilor de corupție 2024.

Compartimentele funcționale unde au fost completate chestionarele pentru identificarea riscurilor de corupție: Serviciul achiziții publice și urmărire contracte, Compartimentul IT, evidența și monitorizare gestiune și patrimoniu, Serviciul resurse umane, organizare și formare profesională, Serviciul financiar-contabilitate și analiză economică, Serviciul management de caz pentru copii din sistemul de protecție specială, Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Compartimentul control intern și asigurarea calității

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 confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;

-gestionarea mijloacelor financiare;

-achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;

-acordarea de aprobări, avize ori autorizații;

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a DGASPC Galați,
cu atribuții și în implementarea metodologiei
de evaluarea riscurilor de corupție

- 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 acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

Grupul de lucru, prin persoanele desemnate, monitorizează și revizuieste anual implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, conform situației de fapt existentă la nivelul instituției.

În perioada 27.01.2025 – 31.01.2025 a fost aplicat Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție, persoane cu funcții de conducere din cadrul DGASPC Galați.

Compartimentele funcționale care au completat chestionarele: Serviciul achiziții publice și urmărire contracte, Compartimentul IT, evidență și monitorizare gestiuni și patrimoniu, Serviciul resurse umane, Juridic, Monitorizare, Serviciul financiar-contabilitate și analiză economică, Serviciul management de caz pentru copiii sin sistemul de protecție specială, Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Compartimentul control intern și asigurarea calității, analiză statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială.

În urma aplicării Chestionarului, membrii Grupului de lucru au constatat apariția unor noi riscuri de corupție în cadrul instituției.

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție a Chestionarului pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru a propus măsuri specifice pentru prevenirea și controlul acestora, precum și măsuri de remediere a vulnerabilităților pentru noile riscuri apărute în Registrul riscurilor de corupție 2025.

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
 Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a DGASPC Galați,
 cu atribuții și în implementarea metodologiei
 de evaluarea riscurilor de corupție

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remedierea a vulnerabilităților
Achiziții publice 1. Derularea procedurii de atribuire, stabilirea criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor, elaborare documentație de atribuire	1.1 Nerespectarea condițiilor de confidențialitate în organizarea licitației	1.1.1 Incalcarea de Regulamentului de organizare și funcționare, procedurilor interne	scăzut	Folosirea de informații în virtutea funcției cu scopul de a avantaja anumiți ofertanți la licitație. Societatea favorizată la câștigarea licitației primește în avans informații despre contactul ce va fi atribuit, precum și despre conținutul documentației de atribuire	Persoanele implicate în oricare din etapele unei proceduri vor completa o declarație referitoare la absența conflictului din interese Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare, consolidarea autorității contractante și a organelor de supraveghere și control. Creșterea transparenței procesului de achiziție publică, digitalizarea și implementarea măsurilor de publicare
	1.2 Existența situațiilor de conflicte de interese	1.2.1 Favorizarea unor furnizori de bunuri și servicii prin acceptarea unor oferte neconforme și/sau neacceptabile, întocmirea necorespunzătoare a caietelor de sarcini.	mediu	Participarea la procedura de atribuire a unor societăți a căror administrații/asociații sunt angajați ai instituției, sau sunt gestionate de rude sau colaboratori, acestea fiind implicați în derularea procedurii de atribuire și cunosc informații privind confidențiale privind documentația de atribuire	

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
 Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a DGASPC Galați,
 cu atribuții și în implementarea metodologiei
 de evaluarea riscurilor de corupție

Gestionarea informației					
1. Sistemele informatice	1.1 Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidential	1.1.1 Incalcarea Regulamentului 679/2016 - GDPR	mediu	Vulnerabilități gestionarea, accesul informații confidențiale	Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare
	1.2 Atacuri cibernetice	1.2.1 Amenințări la adresa datelor: vizarea surselor de date pentru acces neautorizat și scurgeri de date	mediu	Utilizarea informațiilor	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.
	1.3 Afectarea imaginii instituției	1.3.1 Dezinformare – distribuirea de informații înșelătoare	mediu	Accesul a informații confidențiale	
Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice.					
1. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și asigurarea desfășurării acestora în condițiile legii.	1.1 Favorizarea unuia/unora dintre participanții la concursurile pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției /pentru promovare	1.1.1 Personalul nou angajat nu corespunde nivelurilor de performanță și cerințelor postului	scăzut	Neaplicarea legislației specifice, ambiguitatea actelor normative/prevederi legale incomplete/incoerente, care permit multiple interpretări	Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. Analizarea permanentă a legislației în vigoare. Participarea periodică la cursuri de perfecționare.

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
 Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a DGASPC Galați,
 cu atribuții și în implementarea metodologiei
 de evaluarea riscurilor de corupție

Gestionarea mijloacelor financiar contabile					
1. Participarea la fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;	1.1 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	scăzut	Aplicarea incompletă a prevederilor legale	Fundamentarea corectă, argumentată a bugetului, însoțită de acte justificative
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	scăzut		Aplicarea corectă a prevederilor legale
Asistența socială					
1. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției sociale. Anchetă sociale. Acordarea prestațiilor sociale.	1.1. Nerespectarea prevederilor legislative	1.1.1 Legislație – prevederi neclare, cazuisticii	scăzut	Modificarea actelor normative care îngreunează desfășurată de specialiști	Instruirea permanentă a personalului
	1.2 Incălcarea 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 funcționale
	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	scăzut	Nerespectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal	Procedura privind datele cu caracter personal

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
 Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a DGASPC Galați,
 cu atribuții și în implementarea metodologiei
 de evaluarea riscurilor de corupție

	1.4 Realizarea evaluării complexe a beneficiarilor verificând îndeplinirea criteriilor de încadrare în grad de handicap – Incadrarea eronată în grad de handicap ceea ce influențează acordarea prestațiilor	1.4.1 Realizarea unei evaluări subiective	scăzut	Incadrarea eronată în grad de handicap ceea ce influențează acordarea prestațiilor sociale	Insușire și aplicarea corectă a cadrului legal. Verificări interne
	1.5 Acordarea unor prestații sociale în mod nelegal	1.5.1 Acordarea unor prestații sociale în mod nelegal	scăzut	Numărul mare de persoane pentru care se solicită acordarea prestațiilor sociale	Insușire și aplicare corectă a cadrului legal. Încheierea protocoalelor de colaborare cu Serviciile de evidență a populației. Verificări interne
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 În urma analizei datelor (rapoarte de activitate) nu sunt identificate oportunități pentru acțiuni corective/preventive.	scăzut	În urma analizei datelor (rapoarte de activitate) nu sunt identificate oportunități de îmbunătățire	Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. Verificări interne. Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.