

RAPORTUL ANUAL
PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE
CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE AL
DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI GALAȚI
2025

APROBAT

DIRECTOR GENERAL
CĂTĂLIN VĂDANĂ
[REDACTED]

GRUPUL DE LUCRU

D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED]	PREȘEDINTE	[REDACTED]
G [REDACTED] I [REDACTED]	MEMBRU	[REDACTED]
M [REDACTED] I [REDACTED] M [REDACTED]	MEMBRU	[REDACTED]
M [REDACTED] M [REDACTED]	MEMBRU	[REDACTED]
C [REDACTED] O [REDACTED] C [REDACTED]	SECRETAR GRUP	[REDACTED]

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

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. 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.

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** Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galați nr. 552 din 24.04.2025 privind exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor Președintelui Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a D.G.A.S.P.C. Galați și implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție de către d-na Dobrin Ciobotaru Lilieana Mihaela-Șef Serviciu evaluare complexă copii

-Registrul riscurilor de corupție 2025.

A fost aplicat **Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție**, persoane cu funcții de conducere din cadrul DGASPC Galați.

Compartimentele functionale unde au fost completate chestionarele pentru identificarea riscurilor de corupție: Serviciul achiziții publice și urmărirea contractelor, Compartimentul IT, evidența și monitorizarea gestiunii și patrimoniului, Serviciul resurse umane, Serviciul financiar-contabilitate și analiza economică, Serviciul management de caz pentru copii și 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 :

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

- 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;
- 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 ianuarie 2025 a fost aplicat Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție, persoane cu funcții de conducere din cadrul DGASPC Galați.

Compartimentele functionale unde au fost completate chestionarele: Serviciul achiziții publice și urmărirea contractelor, Compartimentul IT, evidența și monitorizarea gestiunii și patrimoniului, Serviciul resurse umane juridice și monitorizare, Serviciul financiar-contabilitate și analiza economică, Serviciul management de caz pentru copiii din sistemul de protecție specială, Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Compartimentul control intern și asigurarea calității

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 în Registrul riscurilor de corupție 2025.

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

Astfel, în anul 2025, în cadrul activității de management al riscurilor de corupție grupul de lucru responsabil a identificat și evaluat 14 riscuri de corupție de nivel scăzut/mediu la nivelul DGASPC Galați, iar pentru înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție au fost stabilite și implementate măsuri de remediere a vulnerabilităților.

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

Atributia vulnerabila la coruptie	Vulnerabilitati	Amenintari	Risc (ridicat, mediu, scazut)	Cauze	Masuri de remediere 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 Incalcareea de 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, consolidarea autoritatii contractante si a organelor de supraveghere si control. Cresterea transparentei procesului de achizitie publica, digitalizarea si implementarea masurilor de publicare
	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, aceasta fiind implicati in derularea proceduri de atribuire si cunosc informatii confidentiale privind documentatia de atribuire	
Gestionarea informatiei					
1. Sistemul informatic	1.1 Sustragerea/pierderea de informatii cu caracter confidential	1.1.1 Incalcareea Regulamentului 679/2016 - GDPR	mediu	Vulnerabilitati in gestionarea, accesul la informatii confidentiale	Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare
	1.2 Atacuri cibernetice	1.2.1 Amenințări la adresa datelor: vizarea surselor de date pentru acces	mediu	Utilizarea informatiilor	Imbunatatirea instrumentelor de

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

	1.3 Afectarea imaginii instituției	neautorizat și scurgeri de date 1.3.1 Dezinformare – distribuirea de informații înșelătoare	mediu	Accesul la informații confidențiale	control intern managerial.
Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice.					
1. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și asigurarea desfășurării acestora în condițiile legii.	1.1 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	scazut	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.
Gestionarea mijloacelor financiar contabile					
1. Participarea la fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;	1.1 Elaborarea a 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	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	scazut		Aplicarea corectă a prevederilor legale
Asistența socială					
1. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției sociale. Anchete 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

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

	1.2 Incalcare atributiilor de serviciu	1.2.1 Automatism în rezolvarea cazurilor fără a ține cont de particularități (rutină)	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	scazut	Nerespectarea reglementarilor 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 – Incadrarea eronată în grad de handicap ceea ce influențează acordarea prestațiilor	1.4.1 Realizarea unei evaluări subiective	scazut	Incadrarea eronată în grad de handicap ceea ce influențează acordarea prestațiilor sociale	Însușire 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	scazut	Numărul mare de persoane pentru care se solicită acordarea prestațiilor sociale	Însușire și aplicare corectă a cadrului legal. Încheierea protocolurilor de colaborare cu Serviciile de evidență a populației. Verificări interne

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

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.	scazut	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.