

CONSILIUL JUDETEAN GALATI

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

MANON EMILIA CRISTOLOVEANU

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			Termen/ Durată de implementare
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	
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 Folosirea de informații în virtutea funcției cu scopul de a avantaja anumiti ofertanți la licitație. Societatea favorizata la castigarea licitației primește în avans informații despre contactul ce va fi atribuit, precum și despre conținutul documentației de atribuire	1	3	3	- Completarea de catre persoanele implicate in procedura a unei declaratii de confidentialitate	Sef Serviciu achizitii publice si urmarire contracte	
							31.12.2024	

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

	1.2 Existenta situatiilor de conflicte de interese	1.2.1 Participarea la procedura de atribuire a unor societati a caror administratori/asociati sunt angajati ai institutiei, sau sunt gestionate de rude sau colaboratori, acestea fiind implicati in derularea procedurii de atribuire si cunosc informatii privind confidentiale privind documentatia de atribuire	2	2	4	-Persoanele implicate in oricare din etapele unei proceduri vor completa o declaratie referitoare la absenta conflictului din interese	31.12.2024
Gestionarea informatiei							
1. Sistemul informatic	1.1 Sustragerea/pierdere de informatii cu caracter confidential	1.1.1 Vulnerabilitati in gestionarea, accesul la informatii confidentiale	2	2	4	Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare	31.12.2024
	1.2 Atacuri cibernetice	1.2.1 Utilizarea informatiilor	2	2	4		
	1.3 Afectarea imaginii institutiei	1.3.1 Accesul la informatii confidentiale	2	2	4		
Gestiunea resurselor umane si a functiilor publice							
1. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si asigurarea desfasurarii acestora in conditiile legii.	1.2 Favorizarea unuia/unora dintre participantii la concursurile pentru ocuparea unei functii in cadrul institutiei /pentru promovare	1.2.1 Neaplicarea legislatiei specifice, ambiguitatea actelor normative/prevederi legale incomplete/incoerente, care permit multiple interpretari	1	3	3	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare. Verificari periodice	Sef Serviciul resurse umane si formare profesionala 31.12.2024
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	1	1	1	Fundamentarea corecta, argumentata a bugetului insotite de acte justificative	Sef Serviciul 31.12.2024

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

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	1	1	1	1	Aplicare corectă a prevederilor legale	financiar contabilitate	
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	1	1	1	1	-Instruirea permanentă a personalului	Sef Serviciul Management de caz pentru copii	31.12.2024
	1.2 Incalcarea atribuțiilor de serviciu	1.2.1 Automatism în rezolvarea cazurilor fără a ține cont de particularități (rutina)	2	2	4		-Supervizarea coordonatorilor structurilor functionale	Sef Serviciul evaluare complexa adulti	31.12.2024
	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	1	1	1	1	-Procedura privind datele cu caracter personal		
	1.4 Realizarea evaluării complex a beneficiarilor verificand indeplinirea criteriilor de incadrare in grad de handicap – Incadrarea eronata in grad de handicap ceea ce influenteaza acordarea prestatiilor sociale	1.4.1 Realizarea unei evaluari subiective	2	1	2		-Insusire si aplicarea corecta a cadrului legal		
	1.5 Acordarea unor prestatii sociale in mod nelegal	1.5.1 Acordarea unor prestatii sociale in mod nelegal	2	1	2		-Insusire si aplicare corecta a cadrului legal. Incheierea protocoloalelor de colaborare cu Serviciile de evidenta a populatiei. Verificari interne		
Controlul intern managerial									
1. Monitorizarea modului de	1.1 Insuficienta si ineficienta controlului	1.1.1 In urma analizei datelor (rapoarte de	1	1	1	1	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in	Coordonatorii serviciilor/birourilor/co	31.12.2024

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

funcționare a sistemului de control intern în cadrul fiecărei funcționale a DGASPC Galați.	intern managerial.	activitate) nu sunt identificate oportunități pentru corective/preventive. acțiuni	vigoare. -Verificări interne. -Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.	mpartimentelor/complexelor de servicii/case tip familial/complex de servicii Comisia de monitorizare a DGASPC Galați
--	--------------------	--	---	---

- 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 scăzută, 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

Grupul de lucru

Președinte: C. V. – Director General Adjunct Economic-Administrativ;

Membru: G. I. – șef Serviciul Financiar Contabilitate și Analiză Economică;

Membru: M. I. M. – consilier Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte

Membru: M. M. – consilier Compartiment Control Intern și Asigurarea Calității

Secretar Grup: C. O. – consilier Serviciul Resurse Umane;