

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

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Cătălin Vădană

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
2026

Nr. 07/21.01.2026

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de 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 confidentialitate în organizarea licitației	1.1.1 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	1	3	3	- Completarea de către persoanele implicate în procedură a unei declarații de confidențialitate	Sef Serviciu achiziții publice și urmărire contracte	31.12.2026

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

	1.2 Existența situațiilor de conflicte de interese	1.2.1 Participarea la procedura de atribuire a unor societăți a căror administratori/asociați sunt angajați ai instituției, sau sunt gestionate de rude sau colaboratori, acestea fiind implicați în derularea procedurii de atribuire și cunosc informații confidențiale privind documentația de atribuire	2	2	4	-Persoanele implicate în oricare din etapele unei proceduri vor completa o declarație referitoare la absența conflictului de interese		31.12.2026
	1.3 Accesul inadecvat la informație și lipsa de transparență	1.3.1 Transmiterea selectivă a anunțurilor de licitație către o anumită firmă și stabilirea criteriilor licitației și a caietului de sarcini în funcție de particularitățile unei anumite firme	1	3	3	Creșterea transparenței procesului de achiziție publică, digitalizarea și implementarea măsurilor de publicare.		31.12.2026
Gestionarea informației								
1.Sistemul informatic	1.Distrugerea rețelei	1.1.1 Defecțiunile fizice ale echipamentelor, cum ar fi :ser vere, switchuri, routere sau cabluri de rețea, pot duce rapid la indisponibilitate.	1	1	1	Instruirea salariaților care gestionează baza de date. Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor îndreptățite. Exercițarea unui control managerial efectiv și permanent		31.12.2026
	1.2 Distrugerea bazei de date	1.2.1 Configurare greșită, epuizarea resurselor, interogări sau indexuri greșite modificări ale schemei, probleme de rețea sau permisi	1	1	1			

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

	1.3 Distrugerea sistemului de operare	1.3.1 Defecțiunea hard disk-ului, erori la încărcarea sistemului de operare sau un sector de boot deteriorat.	1	1	1			
--	---------------------------------------	---	---	---	---	--	--	--

Gestiunea resurselor umane si a functiilor publice. Compartimentul juridic

1.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și asigurarea desfășurării acestora în condițiile legii.	1.1 Favorizarea unuia/unora dintre participantii la concursurile pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției /pentru promovare.	1.2.1 Neaplicarea legislației specifice, ambiguitatea actelor normative/prevederi legale incomplete/incoerente, care permit multiple interpretări	1	3	3	-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. Verificări periodice	Sef Serviciu Resurse Umane, Juridic și Monitorizare	31.12.2026
Compartimentul juridic 2.Reprezentarea în fața instanțelor a cauzelor/situațiilor întemeiate pe legislația specifică DGASPC Galați	2.1 Depășirea termenelor formulării căilor de atac în instanță, reprezentarea eronată a intereselor instituției în fața instanței.	2.2.1 Ambiguitatea actelor normative care pot fi interpretate sau norme juridice incomplete, modificări frecvente ale legislației, complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate.	1	3	3	Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. Analizarea permanentă a legislației în vigoare.		31.12.2026

Gestionarea mijloacelor financiar contabile

1. Bugetului de venituri și cheltuieli;	1.1 Participarea la fundamentarea 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 corectă, argumentată a bugetului însoțite de acte justificative	Sef Serviciu financiar contabilitate și analiză economică	31.12.2026
2. Evidența plăților efectuate în limita creditelor bugetare aprobate	2.1 Asigurarea și urmărirea plăților efectuate în limita creditelor	2.1.1 Utilizarea incorectă a resurselor financiare	1	1	1	Aplicare corectă a prevederilor legale		

Asistenta socială

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

Serviciul management de caz pentru copiii din sistemul de protecție specială

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

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	1	1	1	-Instruirea permanentă a personalului	Sef Serviciu Management de caz pentru copii din Sistemul de protecție specială	31.12.2026
	1.2 Nerespectarea procedurilor specifice managementului de caz	1.2.1 Automatism în rezolvarea cazurilor fără a ține cont de particularități (rutină)	2	2	4	-Supervizarea șefului ierarhic	Sef Serviciu Management de caz pentru copii din Sistemul de protecție specială	31.12.2026
	1.3 Divulgarea neautorizată a informațiilor confidențiale dobândite în exercitarea atribuțiilor de serviciu	1.3.1 Accesul la informații și date cu caracter personal ale beneficiarilor	1	1	1	-Procedura privind datele cu caracter personal și instruire privind etica profesională	Sef Serviciu Management de caz pentru copii din Sistemul de protecție specială	31.12.2026
	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 sociale	1.4.1 Realizarea unei evaluări subiective. Relații clientelare și de intermediere	2	1	2	-Insușire și aplicarea corectă a cadrului legal. Verificări interne	Sef Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap	31.12.2026
	1.5 Acordarea unor prestații sociale în mod nelegal	1.5.1 Acordarea unor prestații sociale în mod nelegal	2	1	2	-Insușire și aplicare corectă a cadrului legal. Încheierea protocoalelor de colaborare cu Serviciile de evidență a populației. Verificări interne	Sef Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap	31.12.2026

Controlul intern managerial

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

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.	1	1	1	- Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. - Verificări interne. - Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.	Coordonatorii serviciilor/compartimentelor/complexelor de servicii/case tip familial/complexelor de servicii Comisia de monitorizare a DGASPC Galați	31.12.2026
--	---	---	---	---	---	---	---	------------

- S-a estimat, pe o scală de la 1 la 3, **probabilitatea** de materializare a riscului și **impactul**. Produsul celor două estimări pe o scală bidimensională reprezintă **expunerea la risc**, indicator în raport cu care se stabilește atitudinea față de fiecare problemă identificată ca fiind un risc ;
- Astfel: riscuri cu expunere scăzută, cuprinsă în intervalul 1 și 2;
riscuri cu expunere medie, cuprinsă în intervalul 3 și 4;
riscuri cu expunere ridicată, cuprinsă în intervalul 6 și 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: D C M L – șef Serviciul de evaluare complexă copii;

Membru: G I – consilier 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: C O – consilier Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare;