

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI

APPROBAT
DIRECTOR GENERAL
MANON EMILIA CRISTOLOVEANU

REGISTRUL RISCURILOR LA CORUPȚIE

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	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
Achiziții publice	1. Derularea procedurii de atribuire, stabilirea criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor, elaborare documentație de atribuire publică;	1.1.1 Neîndeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor de serviciu de către salariații care participă la activitățile privind achizițiile publice.				-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare -Verificări interne. -Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial. -Stabilirea necesităților funcție de nevoile reale și prioritățile autorității contractante.	Set Serviciu achizitii publice si urmarire contracte	31.12.2023
			2	2	4			
			1	1	1			31.12.2023
			1.2 Cunoștințe juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție;					
	1.3 Tratatament discriminator, favorabil anumite firme, în procesul de achiziții publice;		1	1	1			31.12.2023

	1.4 Transmiterea selectivă a anunțului la licitație;			1	1	1			31.12.2023
	1.5 Oferirea de informații confidentiale din interiorul instituției;			1	1	1			31.12.2023
	1.6 Stabilirea criteriilor licitației (caiet de sarcini) în funcție de particularitățile unei anumite firme			1	2	2			31.12.2023
2.Elaborarea planului anual de achiziții, pe baza necesităților si priorităților comunicate de celelalte structuri funcționale din cadrul DGASPC Galați.	2.1Prioritizarea deficitara a cheltuielilor publice și absenta analizelor de nevoi în ceea ce privește achizițiile;		1	3	3				31.12.2023
Gestionarea patrimoniului DGASPC Galați									
1.Participarea la recepția lucrărilor de întreținere si reparatii executate de terți	1.1 Înțelegeri cu privire la recepție lucrărilor, chiar dacă au defecte majore sau multiple.	1.1.1Intocmirea unor documente de recepție finala a lucrărilor care nu reflectă realitatea	1	3	3	-Efectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construcție	Coordonator Compartiment IT, evidența și monitorizare gestiuni și patrimoniu		31.12.2023
Gestunea resurselor umane si a funcțiilor publice									
1.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și asigurarea desfășurării acestora în condițiile legii.	1.1 Management defectuos al resurselor umane: incompatibilitate om/post ; încadrarea posturilor cu personal care nu corespunde nivelurilor de performanță sau	1.1.1Neaplicarea legislației specifice	1	3	3	-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare -Participarea cursuri/seminarii la domeniul gestionării resurselor umane. -Verificări interne. -Îmbunătățirea instrumentelor de control	Șef Serviciu resurse umane și formare profesională		31.12.2023

	cerințelor.				intern managerial.		31.12.2023
	1.2.Favorizarea unuia/unora dintre participanții la concursurile pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției /pentru promovare	1	2	2			

Arhivarea

	1. Omisiunea arhivării dosarelor sau a unor piese din cadrul acestora.	1.1.Nerespectarea legislației specifice în vigoare	1	1	1	-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare.	Coordonator arhivă	31.12.2023
--	--	--	---	---	---	---	--------------------	------------

Asistența socială

1. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției sociale. Anchetă sociale. Acordarea prestațiilor sociale.	1.1Control insuficient la fata locului (ancheta sociala): insuficienta analiza a fiecărei situații care necesita acordarea de prestații sociale si neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială	1.1.1 Neaplicarea corecta a legislației privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și a normelor metodologice de aplicare a acesteia	2	2	4	-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. -Verificări interne. -Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.	Coordonatorii serviciilor sociale	31.12.2023
---	--	---	---	---	---	--	-----------------------------------	------------

Controlul intern managerial

1. Monitorizarea modului de funcționare a sistemului de control intern în cadrul fiecărei structuri funcționale a DGASPC Galați.	1.1 Insuficienta si ineficienta controlului intern managerial.	1.1.1 In 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/birourilor/co mpartimentelor/serviciil or sociale Comisia de monitorizare a DGASPC Galați	31.12.2023
--	--	--	---	---	---	--	--	------------

- o Sa estimez, 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 ;
- o 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.
- o 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

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE
C M M