



MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



Aprobat
Director Executiv
TIRIBEJA Aurora Cornelia

**Registrul riscurilor de corupție în cadrul
A.J.O.F.M. Dolj**

Anexa nr.2

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Status Risc: Nou (N)/Rezidual (R)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
Control financiar intern propriu	Disponerea unor măsuri care produc prejudicii, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare	Volum mare de lucru, superficialitate în activitatea curentă	S	S	S	R	Autoinstruire; Insusirea temeinică a actelor normative în vigoare la pregătirea acțiunii de control	Ghercioui Alina - responsabil implementare și Titular lucrare	Permanent



	Acordarea vizei CFPP superficial	Superficialitate în activitatea curentă, necunoasterea legislației	S	S	S		inopinat ca urmare a unor sesizări sau la solicitarea Directorului executiv Respectarea cadrului specific al A.J.O.F.M Dolj Respectarea circuitului documentelor Cuprindere în control intern anual; Verificarea check list-urilor		
--	-------------------------------------	--	---	---	---	--	---	--	--



Serviciul Agenția Locală Craiova	Informarea incompletă sau eronată a beneficiarilor; Primirea transmiterea de documentelor incomplete sau cu întârziere Resurse umane și financiare insuficiente Acordarea de drepturi fără respectarea în totalitate a prevederilor legale Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site	Superficialitate în acordarea serviciului Volum mare de lucru Necunoașterea legislației sau neglijența în aplicarea prevederilor legale Stabilirea sarcinilor/atribuțiilor nu au fost asociate posturilor în concordanță cu competențele decizionale necesare realizării acestora. Fundamentare necorespunzătoare a cererii de finanțare și a proiectului de buget	S	S	S	R	Cuprindere în planul de control intern anual; Urmărirea și analiza periodică a gradului de realizare al indicatorilor de performanță și economici Audit privind calitatea anual Verificarea fiecărui dosar de responsabilul CFPP și seful de Agenție locală Craiova și a punctelor de lucru; Tranșinguri cu personalul implicat; Respectarea	Ghercioui Alina - responsabil implementare și Titular lucrare	Permanent
---	---	--	---	---	---	---	---	--	-----------



	Nealocarea creditelor bugetare, randament scazut al utilizării fondurilor						legislației și a procedurilor operaționale aprobate pentru fiecare activitate din cadrul A.J.O.F.M. Dolj		
Serviciul Administrare Buget	Neefectuare plăților Încălcarea legislației în domeniul angajamentelor bugetare Nelegalitatea constituirii veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților	Nerespectarea termenului de depunere a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora Necunoasterea legislației, nerespectarea legislației sau neglijența în aplicarea legislației	S	S	S	R	Respectarea procedurilor operaționale din cadrul A.J.O.F.M. Dolj cu definirea clară a atribuțiilor și a pașilor de realizare a activităților Cuprindere în control intern anual; Indicatorii de performanță conform	Ghercioui Alina - responsabil implementare și Titular lucrare	Permanent



	acordate la încasarea acestora	Necunoașterea, nerespectarea, neglijența în aplicarea legislației					procedurilor operaționale Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza CFPP și viza din partea compartimentul ui juridic Traninguri cu personalul implicat		
Compartiment achizitii publice, administrativ, protecția muncii	Nerespectarea procedurilor și a programelor de achizitii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere professional Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	S	S	S	R	Respectarea legislației și a procedurii operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției Cuprindere în controlul intern	Ghercioui Alina - responsabil implementare și Titular lucrare	Permanent



și PSI	institutiei; Posibilitatea crearii de relații neprincipiale cu furnizorii Lipsa transparenței în procesul decizional	Subzistența și evoluția vulnerabilităților					anual; Indicatorii de performanță conform procedurii operaționale Traninguri cu personalul implicat		
Biroul CIMA ESD	Lipsa verificarii sau verificarea superficială a tuturor beneficiarilor de subvenții, credite din bugetul asigurărilor de șomaj Nedepistarea debitelor aparute, în perioada de acordare a subvențiilor sau în perioada de monitorizare	Lipsa unui program anual de verificare Necuprindere în plan de verificare a beneficiarilor	S	S	S	R	Depunerea spre avizare a planului anual de control la începutul fiecărui an; Cuprindere in control intern anual de audit conform planificării.	Ghercioui Alina - responsabil implementare și Titular lucrare	Permanent
Compartiment		Necunoasterea,	S	S	S	R	Control intern	Ghercioui Alina	



Analiza Pieței Muncii, Programe de Ocupare și Implementare Măsuri Active Compartiment Relații cu Angajatori și Economie Socială		nerespectarea, ne glijența în aplicarea legislației					anual Indicatorii de performanță conform procedurii de întocmire a angajamentelor legale Urmărirea și analiza periodică a gradului de realizare al indicatorilor de performanță și economici	- responsabil implementare și Titular lucrare	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următo

Explicație
S - scăzut
M - mediu
R - ridicat

Întocmit,
Responsabil implementare S.N.A
Ghercioiu Alina