Aprobat,

Directoe executiv

Nicula Marius Daniel

AJOFM Galati

238/ 07.01.2022

Anexa nr. 2

Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2022

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/Durată de implementare
Preluare documente, respectiv înregistrare, în vederea stabilirii drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj conform prevederilor legale in vigoare (indemnizație de șomaj, prime, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, subvenții, etc.)	Nesolicitarea documentelor prevazute de legea in vigoare sau inregistrarea eronata a documentelor în vederea stabilirii drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj (indemnizație de șomaj, prime, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, subvenții, etc.)	Nerespectarea procedurilor de lucru; Necunoașterea legislației; Legislație neclara.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Verificare documente la compartimentul CFP si de catre responsabilul de activitate Monitorizarea numărului de erori	Arion Maria Prajinariu Otilia Chiorpec Daniela Paslaru Lenuta Dumitru Marinela Lungu Angela Pata Irina	Permanent

Stabilire/plată drepturi conform prevederilor legale in vigoare, pentru persoane fizice/persoane juridice (indemnizaţie de şomaj, prime, creanţe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, subvenţii, facilităţi, etc.)	Întocmirea incorectă a documentaţiei necesare pentru stabilirea drepturilor/plata incorectă a drepturilor	Necunoaşterea legislaţiei; Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Verificare stabilire/plata drept la compartimentul CFP si de catre responsabilul de activitate Monitorizarea numărului de erori	Arion Maria Prajinariu Otilia Chiorpec Daniela Trandafir Bogdan Dumitru Marinela Lungu Angela Pata Irina	Permanent
Eliberare adeverinţe în vederea dovedirii îndeplinirii condiţiilor de acordare drepturi banesti din alte bugete sau de obţinere de avize/autorizaţii: de exemplu adeverinţa pentru obţinerea venitului minim garantat, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, adeverinta pentru obţinerea avizului de angajare prevăzut de OG nr. 25/2014 privind	Acordarea eronata de drepturi beneficiarilor	Nerespectarea procedurilor de lucru; Necunoaşterea legislaţiei; Legislaţie neclara.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Vlad Laura	Permanent

încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare									
Medierea locurilor de munca interne, acordare servicii de recrutare şi plasare forţă de muncă în străinătate	Înregistrarea incorectă sau neînregistrarea documentelor/persoanelor	Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor; Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Hotnog Anisoara Costin Iuliana Paraianu Mihaela Ciolacu Gina Gache Monica Emilia Manuela Maldis	Permanent
Formare profesionala	Achiziții publice în cadrul activității de formare profesională efectuate incorect	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini; Nerespectarea procedurii de lucru; Nulitatea contractului de servicii de formare profesională.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Contracte finalizate	Ene Iris Vadana Iuliana Mateiu Ioana	La momentul întocmirii documentației

Achiziția de bunuri/servicii/lucrări	Întocmirea incorectă a documentației necesare pentru achiziționarea de bunuri/servicii/lucrări	Legislație neclara; Nerespectarea procedurii de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Contracte finalizate	Strainu Daniela	La momentul întocmirii documentației
Urmarire si executie debite	Neîntocmirea/intocmirea eronata a documentelor privind urmărirea și executarea debitelor	Nerespectarea procedurii de lucru; Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Nastase Alexandru	Permanent
Controlul intern managerial	Documente/situații incorect elaborate	Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor; Neasigurarea separarii atributiilor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Asigurarea separarii atributiilor de evidenta si aprobare Control ierarhic sistematic Mijloace tehnice de monitorizare Instruire personal cu privire la fapte de coruptie	Nastase Alexandru	Permanent

Activitatea de control, cuprinzând totalitatea verificărilor efectuate asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit legii, constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancţiuni, etc.	Controlul măsurilor active-subvenţiilor acordate angajatorilor, neconforme cu prevederile Legii nr. 76/2002	Nerespectarea procedurii de lucru; Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizare procese-verbale	Dicu Florentin	Permanent
Reprezentare interese instituţie	Neîntocmirea documentelor în dosarele aflate pe rolul instanţelor/ depunerea tardiva a actiunilor, intampinarilor, cererilor, cailor de atac	Nerespectarea procedurii de lucru; Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Nastase Alexandru	Permanent
Acreditare furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă	Acreditarea incorectă a furnizorilor de servicii	Nerespectarea procedurii de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Stabilirea unui cadru unitar privind verificarea documentaţie i de acreditare Monitorizarea numărului de	Comisia de acreditare	Permanent

							erori		
Selecţie şi încadrare personal/Promovari	Întocmirea incorectă a documentelor specifice selecţiei şi încadrării/promovării	Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor; Nerespectarea procedurii de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Raporturi de serviciu finalizate	Ciubucciu Mariana	Permanent
Gestiunea materiala si financiara	Înregistrarea incorectă sau neînregistrarea documentelor/operaţiunilor	Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Instruirea personalului cu privire la normele de conduita, incompatibilităţile şi conflictele de interese Monitorizarea numărului de erori	Hurmuz Simona	Permanent
Audit public intern	Nedescoperirea şi neremedierea erorilor în activităţile auditate	Complexitatea si diversitatea lucrarilor si a documentelor	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Dumitrascu Gabriela	Permanent

Preşedinte Comisie de Monitorizare

Director executiv adj.

Nastase Cezar

Secretariat Tehnic al SNA

Inspector superior

Nastase Alexandru

Nesecret

AJOFM Galati

Nr. 5340/19.05.2020

Anexa nr. 1

Aprob,

Director executiv

Nicula Marius Daniel

Raport de monitorizare a riscurilor potentiale/existente de coruptie pentru anul 2021

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupţie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenţie	Stadiul Implementării măsurilor de intervenţie (I/PI/NI*)	Observatii
Preluare documente, respectiv înregistrare, în vederea stabilirii drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj conform prevederilor legale in vigoare (indemnizaţie de şomaj, prime, subvenţii, creanţe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale,	Nesolicitarea documentelor prevazute de legea in vigoare sau inregistrarea eronata a documentelor în vederea stabilirii drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj (indemnizaţie de şomaj, prime, subvenţii, creanţe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, subvenţii, etc.)	Nerespectarea procedurilor de lucru; Necunoaşterea legislaţiei; Legislaţie neclara.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Verificare documente la compartimentul CFP si de catre responsabilul de activitate Monitorizarea numărului de erori	I	

subvenţii, etc.)								
Stabilire/plată drepturi conform prevederilor legale in vigoare, pentru persoane fizice/persoane juridice (indemnizaţie de şomaj, prime, creanţe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, subvenţii, facilităţi, etc.)	Întocmirea incorectă a documentaţiei necesare pentru stabilirea drepturilor/plata incorectă a drepturilor	Necunoaşterea legislaţiei; Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Verificare stabilire/plata drept la compartimentul CFP si de catre responsabilul de activitate Monitorizarea numărului de erori	I	
Eliberare adeverinţe în vederea dovedirii îndeplinirii condiţiilor de acordare drepturi banesti din alte bugete sau de obţinere de avize/autorizaţii: de exemplu adeverinţa pentru obţinerea venitului minim garantat, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, adeverinta pentru obţinerea avizului de angajare prevăzut de OG nr. 25/2014 privind	Acordarea eronata de drepturi beneficiarilor	Nerespectarea procedurilor de lucru; Necunoaşterea legislaţiei; Legislaţie neclara.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	I	

încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare								
Medierea locurilor de munca interne, acordare servicii de recrutare şi plasare forţă de muncă în străinătate	Înregistrarea incorectă sau neînregistrarea documentelor/persoanelor	Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor; Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	I	
Formare profesionala	Achiziţii publice în cadrul activităţii de formare profesională efectuate incorect	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini; Nerespectarea procedurii de lucru; Nulitatea contractului de servicii de formare profesională.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Contracte finalizate	I	

Achiziţia de bunuri/servicii/lucrări	Întocmirea incorectă a documentaţiei necesare pentru achiziţionarea de bunuri/servicii/lucrări	Legislaţie neclara; Nerespectarea procedurii de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Contracte finalizate	I	
Urmarire si executie debite	Neîntocmirea/intocmirea eronata a documentelor privind urmărirea și executarea debitelor	Nerespectarea procedurii de lucru; Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	I	
Controlul intern managerial	Documente/situaţii incorect elaborate	Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor; Neasigurarea separarii atributiilor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Asigurarea separarii atributiilor de evidenta si aprobare Control ierarhic sistematic Mijloace tehnice de monitorizare Instruire personal cu privire la fapte de coruptie	I	
Activitatea de control, cuprinzând totalitatea verificărilor efectuate asupra respectării de	Controlul măsurilor active-subvenţiilor acordate angajatorilor, neconforme cu prevederile Legii nr.	Nerespectarea procedurii de lucru; Modificari dese	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizare procese-verbale	I	

către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit legii, constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancţiuni, etc.	76/2002	in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor.						
Reprezentare interese instituţie	Neîntocmirea documentelor în dosarele aflate pe rolul instanţelor/ depunerea tardiva a actiunilor, intampinarilor, cererilor, cailor de atac	Nerespectarea procedurii de lucru; Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	I	
Acreditare furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă	Acreditarea incorectă a furnizorilor de servicii	Nerespectarea procedurii de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Stabilirea unui cadru unitar privind verificarea documentaţiei de acreditare Monitorizarea numărului de erori	I	
Selecţie şi încadrare personal/Promovari	Întocmirea incorectă a documentelor specifice selecţiei şi încadrării/promovării	Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Raporturi de serviciu finalizate	I	

		documentelor; Nerespectarea procedurii de lucru.						
Gestiunea materiala si financiara	Înregistrarea incorectă sau neînregistrarea documentelor/operațiunilor	Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Instruirea personalului cu privire la normele de conduita, incompatibilitățile și conflictele de interese Monitorizarea numărului de erori	I	
Audit public intern	Nedescoperirea și neremedierea erorilor în activitățile auditate	Complexitatea si diversitatea lucrarilor si a documentelor	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	I	

* Notă:
Abrevierile "I", "PI" și "NI" au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat.

Președinte Comisie de Monitorizare

Director executiv adj.

Nastase Cezar

Secretariat Tehnic al SNA

Inspector superior

Nastase Alexandru