

12/04.01.2023

✓


AJOFM Galați

Anexa nr. 2

Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2023

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 în 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 neclară.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Verificare documente la compartimentul CFP si de catre responsabilul de activitate Monitorizarea numărului de erori	Arion Maria Prajinaru 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 (indemnizație de șomaj, prime, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, subvenții, facilități, etc.)	Intocmirea incorectă a documentației necesare pentru stabilirea drepturilor/plata incorectă a drepturilor	Necunoașterea legislației; Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Verificare stabilire/plat a drept la compartimentul CFP si de catre responsabilul de activitate	Arion Maria Prajinaru Otilia Chiorpec Daniela Trandafir Bogdan Dumitru Marinela Lungu Angela Pata Irina	Permanent
Eliberare adeverințe în vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor de acordare drepturi banești din alte bugete sau de obținere de avize/autorizații: de exemplu adeverința pentru obținerea venitului minim garantat, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, adeverința pentru obținerea avizului de angajare prevăzut de OG nr. 25/2014 privind	Acordarea eronată de drepturi beneficiarilor	Nerespectarea procedurilor de lucru; Necunoașterea legislației; Legislație neclară.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Vlad Laura	Permanent

încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare									
Medierea locurilor de munca interne, acordare servicii de recrutare și plasare forță de muncă în străinătate	Înregistrarea incorectă sau neînregistrarea documentelor/persoanelor	Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și 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 incorrectă a documentației necesare pentru achiziționarea de bunuri/servicii/lucrări	Legislație neclară; Nerespectarea procedurii de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Contracte finalizate	Strainu Daniela	La momentul întocmirii documentației
Urmărire și execuție debite	Neîntocmirea/întocmirea eronată a documentelor privind urmărirea și executarea debitelor	Nerespectarea procedurii de lucru; Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Nastase Alexandru	Permanent
Controlul intern managerial	Documente/situații incorrect elaborate	Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și diversitatea documentelor; Neasigurarea separării atribuțiilor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Asigurarea separării atribuțiilor de evidență și aprobare Control ierarhic sistematic Mijloace tehnice de monitorizare Instruire personal cu privire la fapte de corupție	Nastase Alexandru	Permanent

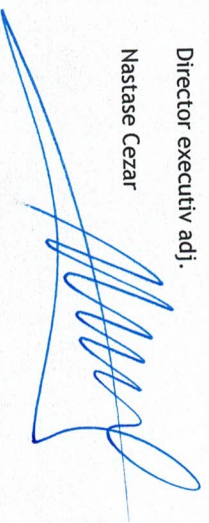
Activitatea de control, cuprinzând totalitatea verificărilor efectuate asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligațiilor ce le revin potrivit legii, constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni, etc.	Controlul măsurilor active-subvențiilor acordate angajatorilor, neconforme cu prevederile Legii nr. 76/2002	Nerespectarea procedurii de lucru; Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizare procese-verbale	Dicu Florentin	Permanent
Reprezentare interese instituție	Nefîntocmirea documentelor în dosarele aflate pe rolul instanțelor/ depunerea tardivă a actunilor, întâmpinrilor, cererilor, cailor de atac	Nerespectarea procedurii de lucru; Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Nastase Alexandru	Permanent
Acreditare furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței 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 documentației de acreditare Monitorizarea numărului de	Comisia de acreditare	Permanent

							eroi		
Selecție și încadrare personal/Promovari	Întocmirea incorectă a documentelor specifice selecției și încadrării/promovării	Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și diversitatea documentelor; Nerespectarea procedurii de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Raporturi de serviciu finalizate	Ciubucciu Mariana	Permanent
Gestiunea materială și financiară	Înregistrarea incorectă sau neînregistrarea documentelor / operațiunilor	Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Instruirea personalului cu privire la normele de conduită, incompatibilitățile și conflictele de interese	Hurmuz Simona	Permanent
							Monitorizarea numărului de erori		
Audit public intern	Nedescoperirea și neremedierea erorilor în activitățile auditate	Complexitatea și diversitatea lucrărilor și a documentelor	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Dumitrascu Gabriela	Permanent

Președinte Comisie de Monitorizare

Director executiv adj.

Nastase Cezar



Secretariat Tehnic al SNA

Inspector superior

Nastase Alexandru

