

Aprobat,
Director executiv
Nicula Marius Daniel

AJOFM Galati 180/08.01.2024

Anexa nr. 2

Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2024

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 somaj conform prevederilor legale în vigoare (indemnizație de somaj, prime, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, subvenții, etc.)	Nesolicitarea documentelor prevazute de legea în vigoare sau înregistrarea eronată a documentelor în vederea stabilirii drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj (indemnizație de somaj, 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 Prajnariu Otilia Stefan Angelica Rosa Daniela Paslaru Lenuta Dumitru Marinela Lungu Angela Pata Irina	Permanent

Stabilire/plată drepturi conform prevederilor legale în vigoare, pentru persoane fizice/persoane juridice (indemnizație de somaj, 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/plată a drept la apartenența CFP și de către responsabilul de activitate	Arion Maria Prajnariu Otilia Rosa Daniela Stefan Angelica Dumitru Marinela Lungu Angela Pata Irina	Permanent
Eliberare adeverințe în vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor de acordare drepturi banesti din alte bugete sau de obținere de avize/autorizații: de exemplu adeverința pentru obținerea venitului minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, 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 muncă 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	Intocmirea incorectă a caietului de sarcini; Nerespectarea proceduri de lucru; Nulitatea contractului de servicii de formare profesională.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Contracte finalizate	Ene Iris Vadana Iuliana Mihalache Cristina	La momentul întocmirii documentației

Achiziția de bunuri/servicii/lucrări	Intocmirea incorectă a documentației necesare pentru achiziționarea de bunuri/servicii/lucrări	Legislație neclară; Nerespectarea procedurii de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Contracte finalizate	Gaița Iordana	La momentul întocmirii documentației
Urmărire și execuție debite	Neîntocmirea/intocmirea 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	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Perianu Loredana	Permanent
Controlul intern managerial	Documente/situații incorect elaborate	Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și diversitatea documentelor; Neasigurarea separării atribuțiilor.	1-scăzut	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 Cezar 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 proceduri de lucru; Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizare procese-verbale	Dicu Florentin Strainu Daniela	Permanent
Reprezentare interese instituție	Neîntocmirea documentelor în dosarele aflate pe rolul instanțelor/ depunerea tardiva a actiunilor, intampinarilor, cererilor, cailor de atac	Nerespectarea proceduri de lucru; Modificari dese in legislatia specifica; Complexitatea si diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	N	Monitorizarea numărului de erori	Zugravelu Elena	Permanent
Acreditare furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă	Acreditarea incorectă a furnizorilor de servicii	Nerespectarea proceduri 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

							erori		
Selecție și încadrare personal/Promovări	Înlocuirea încorectă 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 servicii finalizate	Mihalache Cristina Ciubuciu Mariana	Permanent
Gestiunea materiala si financiara	Înregistrarea incorectă sau neînregistrarea documentelor / opera țiunilor	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		

Președinte Comisie de Monitorizare

Director executiv adj.

Nastase Cezar



Secretariat Tehnic al SNA

Inspector superior

Nastase Alexandru

