



Nr. 595 / 14.01.2026

APROBAT,  
DIRECTOR EXECUTIV  
Romeo Chiriac

2.8.Registrul riscurilor de corupție la nivelul A.J.O.F.M. GORJ la 31.12.2025

| Obiective                                                  | Risc                                                                                         | Cauze care favorizeaza aparitia riscului          | Risc inerent   |        |          | Strategia adoptata pentru risc                                                                                                                  | Data ultimei revizuirii | Risc rezidual  |        |          | Obs |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------|-----|
|                                                            |                                                                                              |                                                   | Pro-babilitate | Impact | Expunere |                                                                                                                                                 |                         | Pro-babilitate | Impact | Expunere |     |
| RESURSE UMANE SI SALARIZARE                                |                                                                                              |                                                   |                |        |          |                                                                                                                                                 |                         |                |        |          |     |
| Evidenta functiilor publice                                | Lipsa evidentei functiilor publice influenteaza negativ desfasurarea activitatii institutiei | Probleme cu sistemul informational al institutiei | M-S            | M-S    | M-S      | Intocmirea corecta si la timp a statului de functii si de personal, precum si inregistrarea tuturor modificarilor intervenite pe portalul ANFP, | 15.01.2026              | S              | S      | S        |     |
| ROF SI ROI                                                 | Neintocmirea ROF si ROI                                                                      | Functionarea deficitara a sistemului informatic   | M-S            | M-S    | M-S      | Intocmirea ROF si ROI si transmiterea lor spre aprobare                                                                                         | 15.01.2026              | S              | S      | S        |     |
| Procedurile scrise privind acordarea drepturilor salariale | Existenta unor proceduri neactualizate privind acordarea drepturilor salariale               | Cunoasterea prevederilor legale;                  | M-S            | M-S    | M-S      | Cunoasterea si aplicarea corecta a prevederilor legale;                                                                                         | 15.01.2026              | S              | S      | S        |     |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |   |   |   |                                                                                                                                                             |            |   |   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Salariul de bază                                                                    | Stabilirea eronată a salariului de bază                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | M | Cunoașterea și aplicarea corectă a prevederilor legale;                                                                                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Sporul de vechime în muncă                                                          | Stabilirea eronată a sporului de vechime în muncă                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea și aplicarea corectă a prevederilor legale;                                                                                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Existența posturilor în statul de funcții                                           | Statul de funcții nu este actualizat permanent funcție de rezultatele procesului de recrutare                                                                                                                                                                                                                               | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | M | - analiza cauzelor neactualizării statului de funcții<br>Cunoașterea și aplicarea corectă a prevederilor legale;                                            | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Solicitarea avizului ANFP cu cel puțin 45 de zile anterior susținerii concursurilor | Avizul ANFP nu a fost solicitat cu 45 de zile înainte de data organizării concursurilor                                                                                                                                                                                                                                     | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea și aplicarea corectă a prevederilor legale;                                                                                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Publicarea anunțului de concurs                                                     | Anunțul de concurs nu cuprinde condițiile de desfășurare a concursului<br>Anunțul de concurs nu cuprinde condițiile de participare la concurs<br>Anunțul de concurs nu este afișat la sediul entității sau pe pagina de Internet<br>Neconcordanța între conținutul anunțului de concurs stabilit de comisie și cel publicat | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | M | - întocmirea unei documentații adecvate;<br>- control de supraveghere;<br>- analiza cauzelor;<br>- control de supraveghere;<br>- întărirea autocontrolului. | 15.01.2026 |   |   |   |  |



|                                                                          |                                                                                                                                |                                  |   |   |   |                                                                                      |            |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
|                                                                          |                                                                                                                                |                                  |   |   |   |                                                                                      |            |   |   |   |
|                                                                          | Anunțul de concurs nu este publicat în M. Of. al României, parte a III-a, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării | Cunoașterea prevederilor legale; | M | S | S | - analiza cauzelor;<br>întărirea autocontrolului;<br>-aprecierea procedurii practice | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                                                          | Avizul ANFP nu a fost emis în termenul prevăzut de lege                                                                        | Cunoașterea prevederilor legale; | M | S | S | - analiza cauzelor;<br>întărirea autocontrolului;<br>-aprecierea procedurii practice | 15.01.2026 | S | S | S |
| Depunerea dosarelor candidaților în termen de 20 de zile de la publicare | Depunerea dosarelor după termenul prevăzut de lege                                                                             | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Proceduri<br>Cunoașterea prevederilor legale;                                        | 15.01.2026 | S | S | S |
| Îndeplinirea condițiilor de vechime                                      | Neîndeplinirea condițiilor de vechime                                                                                          | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Proceduri<br>Cunoașterea prevederilor legale;                                        | 15.01.2026 | S | S | S |
| Existența documentelor obligatorii :                                     | Dosarele candidaților pentru ocuparea posturilor nu îndeplinesc condițiile de conformitate                                     | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri                                           | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                                                          | Acceptarea unor dosare incomplete                                                                                              | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri                                           | 15.01.2026 | S | S | S |



|                                                                                             |                                                                                                                                            |                                  |   |   |   |                                                                                |            |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
|                                                                                             | Refuzul nejustificat al acceptării dosarelor candidaților pentru ocuparea posturilor                                                       | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Legalizarea sau certificarea copilor obligatorii de către secretariatul comisiei de concurs | Acceptarea unor documente nelegalizate sau necertificate pentru conformitate                                                               | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Examinarea Procesului verbal de selecție a dosarelor în care au fost verificate             | Lipsa acordului membrilor comisiei                                                                                                         | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Aplicarea corecta a legislației;              | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                             | Rezultatele selecției dosarelor de înscriere nu au fost afișate în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de înscriere | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri<br>Aplicarea corecta a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Stabilirea subiectelor                                                                      | Stabilirea unor subiecte din afara tematicii și bibliografiei de concurs                                                                   | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri<br>Aplicarea corecta a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                             | Subiectele nu sunt semate de toti membrii comisiei                                                                                         | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri<br>Aplicarea corecta a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Procesul verbal privind rezultatele concursurilor                                           | Procesul verbal nu s-a semnat de membrii comisiei                                                                                          | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                        |                                                                                                                                          |                                  |   |   |   |                                                                   |            |   |   |   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
|                                        |                                                                                                                                          |                                  |   |   |   |                                                                   |            |   |   |   |
| Comunicarea rezultatelor               | Anunțarea candidaților asupra rezultatelor nu s-a realizat în termenul de trei zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe       | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri                        | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                        | Nu exista centralizatorul nominal semnat de toți membrii comisiei                                                                        | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri                        | 15.01.2026 | S | S | S |
| Contestații la rezultatele concursului | Acceptarea contestațiilor spre analiză și soluționare fără ca acestea să fie depuse în termen de către candidați                         | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Proceduri                        | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                        | Candidații nu au fost anunțați în termen despre rezultatul contestației                                                                  | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;                                  | 15.01.2026 | S | S | S |
| Emiterea deciziei de numire            | Datele de identificare ale candidatului admis, a salariului de încadrare și a sporurilor de care beneficiază nu au fost stabilite corect | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;                                  | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                        | Decizia de numire nu a fost emisă în termenul de 15 zile lucrătoare de la data admiterii candidatului                                    | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;                                  | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                        | Nedepunerea jurământului de credință în termenul de 3 zile de la data numirii în funcție publică                                         | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                        | Numirea în funcție publică a unor persoane care au refuzat să depună jurământul de credință                                              | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Comunicarea deciziei de numire         | Comunicarea cu întârziere a deciziei de numire                                                                                           | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |



|                                                                         |                                                                                                                       |                                  |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Evidența concediilor de odihnă                                          | Evidența concediilor de odihnă nu se încadrează în principii de conformitate                                          | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M | Cunoasterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corecta a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Evidența concediilor plătite în cazul evenimentelor familiale deosebite | Evidența concediilor plătite în cazul evenimentelor familiale deosebite nu se încadrează în principii de conformitate | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Evidența concediului fara plata                                         | Evidența concediilor fara plata nu se încadrează în principii de conformitate                                         | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Planurile individuale de pregătire profesională                         | Planurile de pregătire nu au fost adaptate la cerințele individuale ale fiecărui salariat                             | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corecta a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Realizarea programelor de pregătire profesională                        | Nu au fost initiate programe de pregătire profesionala                                                                | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corecta a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Evaluarea performanțelor profesionale                                   | Neefectuarea evaluărilor în perioada prevazuta de lege                                                                | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M | Cunoasterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                         | Neaducerea la cunostinta personalului a raportului de evaluare                                                        | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M | Cunoasterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corecta a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Promovarea în cadrul funcției în grad și în clasă, în urma              | Perioada de stagiu nu a fost respectată                                                                               | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M | Cunoasterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                               |                                                                                      |                                  |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| dobândirii unei diplome                                       |                                                                                      |                                  |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |
|                                                               | Vecheimea minimă în muncă nu a fost respectată                                       | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                                               | Nu s-a ținut cont de calificativele anuale acordate (s-au acceptat calificative S)   | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |
| Decizia de modificare a raportului de serviciu                | Decizia de modificare a raportului de serviciu nu a fost întocmită                   | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                                               | Modificarea fără obținerea acordului funcționarului public, atunci când este necesar | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Comunicarea de decizie de modificare a raportului de serviciu | Salariatului nu i s-a comunicat decizia de modificare a raportului de serviciu       | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aprecierarea procedurii practice | 15.01.2026 | S | S | S |
| Constituirea dosarelor profesionale                           | Dosarele profesionale pentru fiecare salariat nu au fost constituite                 | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |



|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                  |   |   |   |                                  |                                  |            |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|---|---|--|
|                                                                                                                     | Nu au fost atribuite numere de referință pentru fiecare funcționar public                                                                                         | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației; | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                                                     | Nu există o evidență a dosarelor profesionale                                                                                                                     | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației; | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Accesarea dosarelor profesionale                                                                                    | Accesarea de către persoane neautorizate a dosarelor profesionale                                                                                                 | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației; | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Actualizarea dosarelor profesionale                                                                                 | Dosarele profesionale nu au fost actualizate                                                                                                                      | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | M | Aplicarea corectă a legislației; | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| EURES, COMUNICARE ȘI SECRETARIATUL CONSILIULUI CONSULTATIV                                                          |                                                                                                                                                                   |                                  |   |   |   |                                  |                                  |            |   |   |   |  |
| Colaborarea cu toate direcțiile și compartimentele din cadrul AJOFM GORJ pentru culegerea informațiilor, în vederea | Colaborarea/slaba colaborare cu toate direcțiile și compartimentele din cadrul AJOFM GORJ pentru culegerea informațiilor, în vederea scopului activității acestei | Documentare insuficientă         | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației; | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |                                                                                |            |                                     |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|
| indepliniri<br>scopului<br>acestei<br>activitati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |                                                                                |            |                                     |   |   |
| Intocmirea de<br>comunicate de<br>presa cu<br>caracter<br>informativ<br>(situatii<br>statistice,<br>stadul de<br>realizare al<br>unor activitati,<br>modificari,<br>etc.) sau de<br>prezentare a<br>unor activitati<br>noi (implicarea<br>in proiecte<br>europene,<br>diverse<br>activitati<br>privind<br>cresterea<br>gradului de<br>ocupare a<br>forte de munca<br>si scaderea<br>ratei<br>somaJului); | Intocmirea/Neintocmir<br>ea de comunicate de<br>presa cu caracter<br>informativ (situatii<br>statistice, stadul de<br>realizare al unor<br>activitati, modificari,<br>etc.) sau de prezentare<br>a unor activitati noi<br>(implicarea in proiecte<br>europene, diverse<br>activitati privind<br>cresterea gradului de<br>ocupare a fortei de<br>munca si scaderea ratei<br>somaJului); | Documentare<br>insuficientă<br>superficialitat<br>e în<br>documentare<br>Neatenție în<br>transpunerea<br>in format final<br>a variantei<br>aprobate<br>Transmiterea<br>parțială a<br>materialului<br>sau omisiunea<br>unor entități<br>din presă | M | M | M | Cunoasterea prevederilor<br>legale;<br><br>Aplicarea corecta a<br>legislatiei; | 15.01.2026 | S                                   | S | S |
| Organizarea de<br>evenimente<br>pentru<br>promovarea<br>unor actiuni<br>(conferinte de<br>presa);                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alegerea locatiei, a orei<br>sau datei în<br>neconcordanță cu<br>disponibilitatea presei<br>Neatenție in alcătuirea<br>liste de invitați și riscul<br>omiterii acestora<br>Neasigurarea tuturor<br>condițiilor<br>fonice,<br>lumină, spațiu                                                                                                                                            | Documentare<br>insuficientă<br>superficialitat<br>e în<br>documentare<br>M                                                                                                                                                                       | M | M | M |                                                                                |            | Aplicarea corecta a<br>legislatiei; |   |   |
| Realizarea unei<br>relatii<br>cu<br>reprezentantii<br>mass-media si<br>intretinerea<br>acestei relatii,<br>in vederea<br>colaborarii<br>eficiente,                                                                                                                                                                                                                                                       | Neatenție in alcătuirea<br>liste de invitați și riscul<br>omiterii acestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documentare<br>insuficientă                                                                                                                                                                                                                      | M | M | M | Cunoasterea prevederilor<br>legale;<br><br>Aplicarea corecta a<br>legislatiei; | 15.01.2026 | S                                   | S | S |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                  |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| pentru asigurarea transparenței furnizării informațiilor în ceea ce privește instituția;                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                  |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |
| Intocmirea unui raport lunar și anual privind mediatizarea activității către ANOFM;                                                                                                                    | Nerespectarea termenelor în ceea ce privește transmiterea raportului                                                                                    | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Asigurarea accesului la informațiile de interes public prin oferirea în condițiile legii a informațiilor solicitate de persoane fizice/juridice sau ziarști (conform prevederilor Legii nr. 544/2001). | Nerespectarea termenelor în ceea ce privește transmiterea raportului<br>Analiza și documentare superficială în ceea ce privește informațiile solicitate | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Realizarea evidenței răspunsurilor la informațiile solicitate, conform Legii nr. 544/2001 și a normelor de aplicare a acesteia;                                                                        | Superficialitate în asigurarea evidenței răspunsurilor la informațiile solicitate                                                                       | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |



|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |   |   |   |                                                                                                                    |            |   |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Punerea în legătură a ofertei de locuri de muncă din rețeaua EURES cu solicitanții de locuri de muncă în străinătate                                             | Neocuparea locurilor de muncă, informarea insuficientă a solicitanților de locuri de muncă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | S | Urmărirea și analiza periodică a gradului de realizare al indicatorilor de performanță și a Programului de Ocupare | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Oferta cu locurile de muncă vacante primite direct de la angajatori și puse la dispoziția cetățenilor romani de către angajatori din statele UE/SEE și alte țări | -Necontactarea de către consilierul EURES în vederea verificării realității ofertei<br><br>- Netraducerea ofertei și afisarea acesteia netradusa<br><br>- Omiterea /neincarcarea ofertei în fișierul OFUE .xls<br><br>- Netransmiterea ofertei primite către consilierul EURES responsabil cu gestionarea ofertelor din țara respective<br><br>- Neamenajarea unui spațiu special pentru afisarea locurilor de muncă din UE/SEE și Elveția<br><br>- Neafisarea ofertelor de către consilierul EURES | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | S | Respectarea legislației în materie.                                                                                | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Oferta cu locurile de muncă vacante primite prin intermediul serviciilor                                                                                         | - Netraducerea ofertei primite prin intermediul SEE de către consilierul EURES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | S | Respectarea legislației în materie                                                                                 | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |   |   |   |                                     |            |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|------------|---|---|---|
| publice de ocupare din SEE și puse la dispoziția cetățenilor romani de către angajatori din statele UE/SEE    | -Inexistența acordului pentru publicare de către consilierul EURES din cadrul ANOFM<br><br>-Omiterea /neîncarcarea ofertei în fișierul OFUE .xls<br><br>-Neamenajarea unui spațiu special pentru afisarea locurilor de munca din UE/SEESi Elveția<br><br>- Neafisarea ofertelor de către consilierul EURES<br><br>- Lipsa activității de mediere |                                  |   |   |   |                                     |            |   |   |   |
| Locuri de munca vacante puse la dispoziție de angajatorii din România<br><br>cetățenilor din SEE și alte țări | -Netraducerea ofertei primite prin intermediul SEE de către consilierul EURES<br><br>-Încarcarea informatiilor în formatul anexeii 2(standardizarea informatiilor)<br><br>-Încarcarea informatiilor pe portalul EURES european<br><br>-Transmiterea ofertei către managerul din țara dorită                                                      | Cunoașterea prevederilor legale; | S | M | S | Respectarea legislației în materie  | 15.01.2026 | S | S | S |
| Rezolvarea cererilor individuale ale persoanelor                                                              | -Neverificarea modului de completare a cererii                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cunoașterea prevederilor legale; | S | M | S | Respectarea legislației în materie. | 15.01.2026 | S | S | S |



|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |   |   |   |                                                                          |            |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| care cauta un loc de munca                                                                                                                | conform modelului anexei 3 la procedura                                                                                                                                                           |                                                                                                  |   |   |   |                                                                          |            |   |   |   |
|                                                                                                                                           | -Neverificarea actelor prezentate de solicitant<br><br>-Operarea datelor in programul informatic la nivel national<br><br>-Neanuntarea candidatilor despre locul si data efectuarii preseslectiei |                                                                                                  |   |   |   |                                                                          |            |   |   |   |
| Realizarea raportului anual privind informatiile de interes public solicitate, Legii nr. 544/2001 si a normelor de aplicare ale acestora: | Nerespectarea termenelor in ceea ce priveste transmiterea raspunsului Superficialitate in asigurarea evidentei raspunsurilor la informatiile solicitate                                           | Cunoasterea prevederilor legale;                                                                 | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Compartiment Juridic si Relatii cu Publicul                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |   |   |   |                                                                          |            |   |   |   |
| I.1. Evidentierea si litigiilor in Registrul de decizii / litigii                                                                         | Neidentificarea deciziilor si litigiilor in Registrul de decizii / litigii                                                                                                                        | Documentare insuficientă superficialitate în documentare                                         | M | M | M | Cunoasterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
| I.2. Stabilitirea si aplicarea sanctiunilor prevazute de dispozitiile legale prin intocmirea si comunicarea proceselor verbale de control | Stabilitirea si aplicarea sanctiunilor prevazute de dispozitiile legale prin intocmirea si comunicarea proceselor verbale de control                                                              | Cunoasterea prevederilor legale;<br><br>Documentare insuficientă superficialitate în documentare | M | M | M | Cunoasterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                              |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| 1.3. Soluționare a contestației formulate de persoane fizice/juridice prin întocmirea și emiteră deciziei, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii  | Nesoluționare a contestației formulate de persoane fizice/juridice prin întocmirea și emiteră deciziei, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii  | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Documentare insuficientă superficialitate în documentare | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| 1.4. Formularea întâmpinării de către institut și depunerea acesteia la instanța de judecată competentă                                                         | Neformularea întâmpinării de către institut și depunerea acesteia la instanța de judecată competentă                                                         | Cunoașterea prevederilor legale;                                                             | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| 1.5. Formularea de note de sedință în cadrul dezbaterilor                                                                                                       | Neformularea de note de sedință în cadrul dezbaterilor                                                                                                       | Documentare insuficientă                                                                     | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| 1.6. Exercițarea căilor extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate la instanța de fond - redactarea cererii de recurs în termen legal | Neexercitarea căilor extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate la instanța de fond - redactarea cererii de recurs în termen legal | superficialitate în documentare                                                              | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| 1.7. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile                                                                          | Nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile                                                                          | Cunoașterea prevederilor legale;                                                             | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |  |                                                                                                                  |            |  |  |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |  |                                                                                                                  |            |  |  |   |   |   |   |
| 1.8. Punerea in executare a titlurilor executorii, respectiv a deciziilor directorului executiv, a proceselor verbale de control prin aplicarea masurilor de executare silita : transmiterea catre debitori persoane fizice/juridice a instintarilor de plata, a somatilor, a cererilor de infiintare a poprii, precum si a altor modalitati de executare silita conform dispozitiilor Codului de procedura civila si a dispozitiilor Codului de procedura fiscala | Nepunerea in executare a titlurilor executorii, respectiv a deciziilor directorului executiv, a proceselor verbale de control prin aplicarea masurilor de executare silita : transmiterea catre debitori persoane fizice/juridice a instintarilor de plata, a somatilor, a cererilor de infiintare a poprii, precum si a altor modalitati de executare silita conform dispozitiilor Codului de procedura civila si a dispozitiilor Codului de procedura fiscala | Documentare insuficientă        |   |   |   |  | Aplicarea corecta a legislatiei;<br><br>Cunoasterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 |  |  |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |  |                                                                                                                  |            |  |  |   |   |   |   |
| 1.1. Verificarea conditiilor cerute de lege pentru incheierea contractelor/c onventiilor in functie de obiectul acestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Neverificarea conditiilor cerute de lege pentru incheierea contractelor/conventiil or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | superficialitate în documentare | M | M | M |  | Cunoasterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corecta a legislatiei;                                         | 15.01.2026 |  |  | S | S | S | M |



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |   |   |   |                                                                          |            |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|
| I.2. Verificarea temeiniciei notificărilor de suspendare / reziliere / încetare a contractelor / convențiilor, în specifice avizării juridice | Neverificarea temeiniciei notificărilor de suspendare / reziliere / încetare a contractelor / convențiilor, specifice în vederea avizării juridice și /sau neavizarea juridică a acestora | Cunoașterea prevederilor legale;                                                                 | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S | M |
| I.2. verificarea sub aspectul legalității a cauzelor de suspendare/ reziliere/ încetare a contractelor/ convențiilor                          | Neverificarea sub aspectul legalității a cauzelor de suspendare/ reziliere/ încetare a contractelor/ convențiilor                                                                         | Cunoașterea prevederilor legale;<br><br>Documentare insuficientă superficialitate în documentare | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S | M |
| I.1. înaintarea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile în vederea punerii în aplicare                                            | Netransmiterea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile în vederea punerii în aplicare                                                                                         | Cunoașterea prevederilor legale;<br><br>Documentare insuficientă superficialitate în documentare | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S | M |
| I.2. realizarea dreptului recunoscut prin dispozitivul hotărârii judecătorești                                                                | Nerealizarea dreptului recunoscut prin dispozitivul hotărârii judecătorești                                                                                                               | Cunoașterea prevederilor legale;                                                                 | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |   |
| I.1. înregistrare a petitiilor intrate la AJOFM OLT                                                                                           | neînregistrarea petitiilor intrate la AJOFM OLT                                                                                                                                           | Documentare insuficientă                                                                         | M | M | M | Cunoașterea prevederilor legale;                                         | 15.01.2026 | S | S | S |   |



|                                                                                |                                                                               |                                  |   |   |                                  |                                                                      |            |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
|                                                                                |                                                                               |                                  |   |   | Aplicarea corecta a legistatiei; |                                                                      |            |   |   |   |
| I.2. Intocmirea raspunsului catre petent                                       | Neintocmirea raspunsului petent                                               | superficialitat e in documentare | M | M | M                                | Cunoasterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corecta a legistatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
| I.3. Transmitere a raspunsului la petitie catre ANOFM                          | Netransmiterea raspunsului la petitie catre ANOFM                             | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M                                | Cunoasterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corecta a legistatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
| I.4. Transmitere a petitiei institutiei competente in cazul clasarii           | Netransmiterea petitiei institutiei competente in cazul clasarii              | Documentare insuficienta         | M | M | M                                | Cunoasterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corecta a legistatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
| AGENTIA LOCALA TARGU JIU                                                       |                                                                               |                                  |   |   |                                  |                                                                      |            |   |   |   |
| Respectarea procedurii de lucru asumate si a legistatiei aplicabile in vigoare | I.1. La constituirea dosarului nu exista toate actele prevazute de legislatie | Cunoasterea prevederilor legale; | M | S | S                                | Cunoasterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corecta a legistatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                                                                | I.2. Existenta la dosar a unor acte expirate                                  | Cunoasterea prevederilor legale; | M | S | S                                | Cunoasterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corecta a legistatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |



|                                                                                   |                                                                                                   |                                  |   |   |   |  |                                                                      |            |   |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|----------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Respectarea de proceduri de lucru asumate și a legislației aplicabile în vigoare  | II. 1. Nu sunt înregistrate toate ofertele de loc de munca                                        | Cunoașterea prevederilor legale; | M | S | S |  | Cunoașterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                   | II.2.Neconcordanța între codul COR și documentele de calificare                                   | Cunoașterea prevederilor legale; | M | S | S |  | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                   | II.3.Locuri de munca neactualizate                                                                | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | S |  | Cunoașterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                   |                                                                                                   |                                  |   |   |   |  | Aplicarea corectă a legislației;                                     |            |   |   |   |  |
| Respectarea de proceduri de lucru asumate și a legislației aplicabile în vigoare. | III.1.Comunicare neadevărată între consilier și persoana constată                                 | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | S |  | Cunoașterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                   |                                                                                                   |                                  |   |   |   |  | Aplicarea corectă a legislației;                                     |            |   |   |   |  |
|                                                                                   | III.2.Neemiterea recomandării pentru curs de calificare conform pregătirii și nivelului studii    | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | S |  | Cunoașterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                   |                                                                                                   |                                  |   |   |   |  | Aplicarea corectă a legislației;                                     |            |   |   |   |  |
| Respectarea procedurilor de lucru asumate și a legislației aplicabile în vigoare  | Ne reprezentarea în cadrul bursei a agenților economici care au comunicat locuri de munca vacante | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | M |  | Cunoașterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Respectarea de lucru asumată și a legislației aplicabile în vigoare                                                             | Neparticiparea la sedințele de peconcediere a persoanelor care urmează a fi concediate                                                                                    | Cunoasterea prevederilor legale; | M | S | S |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | Neindeplinirea condițiilor prevazute de lege pentru a beneficia de asigurare pentru somaj                                                                                 | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M |  |  |  |  |  |
| Respectarea de proceduri de lucru asumate și a legislației aplicabile în vigoare                                                | Existența unor greseli în ceea ce privește CNP-ul sau corelția acestuia cu numele persoanei                                                                               | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | Lipsa tuturor declarațiilor pentru întreaga perioadă în care persoana a fost încadrată                                                                                    | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | Existența unor neconcordanțe între adevărul eliberat de angajator la încetarea contractului de muncă și declarațiile înregistrate la AJOFA în ceea ce privește salariile. | Cunoasterea prevederilor legale; | M | S | S |  |  |  |  |  |
| Compartiment executie bugetara, financiar, contabilitate, administrarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale |                                                                                                                                                                           |                                  |   |   |   |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Fundamentarea proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile bugetare                                                                                             | Inexistența la momentul întocmirii a:<br>-sursele de venituri și baza legală a încasării lor;<br>nivelul preturilor avute în vedere în momentul elaborării proiectului;<br>consumul de materiale, materii prime, piese de schimb, combustibil, lua te în calcul;<br>fundamentarea cheltuielilor în anul de baza | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Legalitatea constituirii veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora | Nelegalitatea constituirii veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora                                                                                                                                    | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Intocmirea cererilor pentru deschideri de credite bugetare fundamentata                                                                                                    | Neîncadrarea creditelor solicitate în prevederile bugetului aprobat de ordonatorul de credite, repartizat pe trimestre și luni și detaliate conform clasificatiei bugetare                                                                                                                                      | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |   |   |   |                                  |            |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Concordanța între Balanța de verificare, Execuția de casa și contul de executie | Neconcordanța între datele înscrise în balanța de verificare, execuția de casa și contul de executie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Disponibilități resurse financiare, Plata în termen și corecta a facturilor     | Întârzierea plăților, competarea eronată a documentului de plată, neefectuare plăți, înscrierea eronată pe OP a contului de disponibilului                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Ordonanțarea la plată, cu respectarea condițiilor legale                        | Cheltuielile care urmează să fie plătite nu au fost angajate și, lichidate ; nu există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibile în conturi de disponibil, subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata nu este cea corectă și nu corespunde naturii cheltuielii respective, nu există documente justificative care să justifice plata, semnăturile de pe documentele justificative nu aparțin ordonatorului de credit | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | sau persoanelor indeptate, beneficiarul sumelor nu este cel indreptat potrivit documentelor,- suma datorata nu este corecta              |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , nu exista viza de control financiar preventiv propriu                                                                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necertificarea prin,,Bun de plata” a operatiunilor de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate;               | Cunoasterea prevederilor legale; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neconcordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal;                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neincadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar; |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |   |   |   |                                  |            |   |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii, intocmirea situatiilor financiare si anexelor aferente | Inexistenta unui program informatic care sa permita realizarea evidentei contabile in partida dubla, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor si datoriilor | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                                                                                      | Programul informatic nu asigura prelucrarea, prezentarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia financiara in conformitate cu prevederile legale in vigoare                                               |                                  |   |   |   |                                  |            |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                      | Operatiunilor patrimoniale nu sunt inregistrate cronologic, sistematic                                                                                                                                               | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                                                                                      | Neintocmirea la termen a contului de executie si anexelor la situatiile financiare trimestriale si anuale ; netransmiterea la termen a acestora la ANOFM                                                             | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
|                                                                                                                                                      | Lipsa organizarii si evidentei angajamentelor bugetare legale                                                                                                                                                        | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |





|  |                                                                           |                                        |   |   |                                     |                                     |            |   |   |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|---|---|
|  |                                                                           |                                        |   |   | Aplicarea corecta a<br>legislatiei; | 15.01.2026                          |            |   |   |   |
|  | - neintocmirea<br>procesului-verbal de<br>valorificare a<br>inventarierii | Cunoasterea<br>prevederilor<br>legale; | S | S | S                                   | Aplicarea corecta a<br>legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |

Compartiment Achizitii

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                        |   |   |   |                                     |            |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|------------|---|---|---|
| Respectarea<br>legislatiei in<br>vigoare in<br>domeniul<br>achizitiilor<br>publice | Intocmirea eronata a<br>planului anual de<br>achizitii pe baza<br>referatelor de<br>necesitate intocmite de<br>compartimentele din<br>cadrul institutiei | Cunoasterea<br>prevederilor<br>legale; | S | S | S | Cunoasterea prevederilor<br>legale; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Respectarea<br>legislatiei in<br>vigoare in<br>domeniul<br>achizitiilor<br>publice | Intocmirea eronata a<br>documentatiei de<br>atribuire                                                                                                    | Cunoasterea<br>prevederilor<br>legale; | S | S | S | Aplicarea corecta a<br>legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Respectarea<br>legislatiei in<br>vigoare in<br>domeniul<br>achizitiilor<br>publice | Lipsa notei justificative                                                                                                                                | Cunoasterea<br>prevederilor<br>legale; | S | S | S | Aplicarea corecta a<br>legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Respectarea<br>legislatiei in<br>vigoare in<br>domeniul<br>achizitiilor<br>publice | Nepublicarea in SEAP a<br>invitatiei de participare<br>(si a documentatiei de<br>atribuire daca este<br>cazul)                                           | Cunoasterea<br>prevederilor<br>legale; | S | S | S | Cunoasterea prevederilor<br>legale; | 15.01.2026 | S | S | S |



|                                                                     |                                                                                             |                                  |   |   |   |                                  |                                  |            |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice | Nerespectarea termenului de deschidere a ofertelor                                          | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; | Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice | Evaluarea eronată a ofertelor                                                               | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; | Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice | Stabilirea ofertei castigatorie în baza unei evaluări eronate                               | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; | Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice | Lipsa hotărârii comisiei de evaluare cu propunerea de încheiere a contractului de achiziție | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; | Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice | Netransmiterea rezultatului procedurii ofertanților                                         | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; | Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice | Neîncheierea contractului de achiziție                                                      | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; |                                  | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |   |   |                                  |                                  |            |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|---|---|
| achizițiilor publice                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |   |   | Aplicarea corectă a legislației; |                                  |            |   |   |   |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice           | Omisunea de a publica anunțul de atribuire                                                                                                                                                                                            | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S                                | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |   |   | Aplicarea corectă a legislației; |                                  |            |   |   |   |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice           | Neemiterea dispoziției de numire a funcționarului cu atribuții în domeniul aparării împotriva incendiilor și a dispoziției privind stabilirea modului de organizare și a responsabilizatorilor privind apararea împotriva incendiilor | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S                                | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |   |   | Aplicarea corectă a legislației; |                                  |            |   |   |   |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice           | Neelaborarea instrucțiunilor de aparare împotriva incendiilor și atribuțiile salariaților la locurile de muncă și a dispoziției privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului                                          | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S                                | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |   |   | Aplicarea corectă a legislației; |                                  |            |   |   |   |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul aparării împotriva incendiilor | Neemiterea dispoziției privind organizarea instruirii personalului,                                                                                                                                                                   | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S                                | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |   |   | Aplicarea corectă a legislației; |                                  |            |   |   |   |



|                                                                              |                                                                                                                                                    |                                  |   |   |   |                                  |            |   |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul aparare împotriva incendiilor | neintocmirea planului de analiza și acoperire a riscurilor ; neactualizarea anuală a planului de analiza și acoperire a riscurilor                 | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul aparare împotriva incendiilor | Necompletarea fișei obiectivului                                                                                                                   | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul aparare împotriva incendiilor | Omiterea elaborării raportului anual de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor                                                      | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul aparare împotriva incendiilor | Neobținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor   | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul aparare împotriva incendiilor | Neintocmirea registrelor instalațiilor de detectare/semaizare / stingere a incendiilor și registrului pentru evidența permiselor de lucru cu focul | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul aparare împotriva incendiilor | Neintocmirea evidenței exercițiilor de evacuare a personalului propriu, a evidenței exercițiilor                                                   | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                  |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| apărare împotriva incendiilor                                                | de intervenție efectuate                                                                                                                                                       |                                  |   |   |   | Aplicarea corectă a legislației;                                     |            |   |   |   |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul apărare împotriva incendiilor | Neintocmirea fișelor de instruire PSI și tinerea lor la zi                                                                                                                     | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul apărare împotriva incendiilor | Neintocmirea rapoartelor în urma controalelor preventive proprii sau ale autorității de stat competente                                                                        | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Respectarea legislației în vigoare în domeniul apărare împotriva incendiilor | Inexistența planului de evacuare a persoanelor și neactualizarea anuală a acestuia                                                                                             | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Efectuarea activității deregistratură în conformitate cu prevederile legale  | Neexecutarea lucrărilor de registratură generală: sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea documentelor;<br>întârzieri în executarea lucrărilor de registratură generală | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                                                    |                                  |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Nepregătirea și neexpedierea corespondenței; pregătirea și expedierea corespondenței cu întârziere | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Neîntocmirea dosarului cuprinzând evaluarea riscurilor specifice pentru fiecare loc de muncă       | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Inexistența fișelor de aptitudine care finalizează starea de sănătate a lucrătorilor               | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Neîntocmirea și necompletearea periodică a fișelor individuale de instrucție d.p.d.v. al SSM       | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Inexistența instrucțiilor proprii SSM                                                              | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației;                                     |            | S | S | S |  |
| Inexistența planului anual de prevenire și protecție ;                                             | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;                                     | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|  |                                                                                                                                                 |                                                                                      |   |   |   |                                  |            |   |   |   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|------------|---|---|---|
|  | Neactualizarea planului anual de prevenire si protectie                                                                                         |                                                                                      |   |   |   | Aplicarea corecta a legislatiei; |            |   |   |   |
|  | Inexistenta planului de actiune in caz de pericol grav si iminent ;<br>-neactualizarea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent ;  | Cunoasterea prevederilor legale;                                                     | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |
|  | linexistenta planului de evacuare a personalului si a bunurilor<br>- neactualizarea planului de evacuare a personalului si a bunurilor          | Cunoasterea prevederilor legale;                                                     | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |
|  | Omiterea elaborarii raportului de activitate semestrial                                                                                         | Cunoasterea prevederilor legale;                                                     | S | S | S | Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
|  | Neincadrarea creditelor bugetare solicitate in prevederile bugetului, repartizate pe trimestre si detaliate conform clasificatiei bugetare, iar | Cunoasterea prevederilor legale;                                                     | S | S | S | Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
|  | Cererea pentru deschidere de credite bugetare respecta prevederile legale                                                                       | sumele solicitate nu sunt stabilite si in functie de creditele deschise neutilizate; |   |   |   |                                  |            |   |   |   |
|  | Cererea pentru deschiderea de credite nu se incadreaza in limitele de cheltuieli                                                                | Cunoasterea prevederilor legale;                                                     | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |   |   |   |                                                                          |            |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| aprobate , inexistența justificărilor prin care se probează că nu va înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |   |   |   | Aplicarea corecta a legislației;                                         |            |   |   |   |
| - achiziția publică nu este prevăzută în programul anual;<br><br>-neexistența creditelor bugetare sau a creditelor de angajament ;<br><br>- nerespectarea legalității și regularității specifice procedurii de achiziție publică;<br><br>-nu existența aprobarea conducătorului autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei castigatoare;<br><br>-nu existența avizul compartimentului juridic;<br><br>-nu este stabilită corect valoarea devizului;<br><br>-neexistența avizelor, certificatelor, aprobarilor, altor semnături legale. | Cunoașterea prevederilor legale; |   |   |   | Cunoașterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corecta a legislației; | 15.01.2026 |   |   |   |
| Angajamente legale cu obligații de plată pentruContract /comanda de achiziții publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | S | S | S |                                                                          |            | S | S | S |



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Ordonantarea de plata privind achizitia publica de produse , servicii sau lucrari                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>-neexistenta documentele justificative nu sunt cele prevazute in normele legale ;</li><li>-operatiunile de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate nu este certificata de compartimentul de specialitate prin acordarea , BUN DE PLATA,</li><li>-neconcordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata si incadrarea acesteia in angajamentul legal;</li><li>-neincadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament</li></ul> | Cunoasterea prevederilor legale; |   |   |   |                                                                      |            |   |   |   |  |
| Ordonantarile de plata ale salarilor, altor drepturi salariale acordate personalului , precum si alte obligatii fiscale | <ul style="list-style-type: none"><li>-neincadrarea in prevederile bugetului privind numarul maxim de posturi si creditele bugetare destinate cheltuielilor de personal ( cheltuieli cu salarile , contributi pentru asigurari sociale de stat , contributi pentru asigurari sociale de somaj , contributi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |   |   |   |                                                                          |            |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| afefente acestora.                                                                                                                                                   | pentru asigurari sociale de sanatate etc.<br><br>- nu au fost aplicate cotele de contributie ;<br><br>- operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate nu este certificata de compartimentul de specialitate prin „Bun de Plata,,                                                                           |                                  |   |   |   |                                                                          |            |   |   |   |
| Ordonantarea la plata a ajutorului de somaj                                                                                                                          | -nu sunt respectate termenele si cotele stabilite cu Regia Posta Romana<br><br>- taxele nu corespund cu reglementarile legale in vigoare                                                                                                                                                                                                        | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Ordonantarea la plata a cheltuielilor cu forta de munca efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din cadrul somerilor. | - nu exista credite bugetare disponibile;<br><br>-Ordonantarea de plata nu corespunde cu cheltuielile angajatae;<br><br>-cheltuiala nu este inscrisa la subdiviziuneacorespund atoare a bugetului aprobat;<br><br>- operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate nu este certificate de compartimentul de | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corecta a legislatiei;                                         | 15.01.2026 | S | S | S |





|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                  |   |   |   |                                                                          |            |  |   |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|--|---|---|---|--|
| monoparentale                                                                                                               | certificata de compartimentul de specialitate prin "Bun de Plata                                                                                                                                         |                                  |   |   |   |                                                                          |            |  |   |   |   |  |
| Ordonantarea la plata a cheltuielilor pentru acordarea de subventii privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale | -nu exista credite bugetare disponibile<br><br>-ordonantarea de plata nu corespunde cu cheltuielile angajate<br><br>-cheltuiuala nu este inscrista la subdiviziunea corespunzatoare a bugetului aprobat; | Cunoasterea prevederilor legale; |   |   |   | Cunoasterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 |  |   |   |   |  |
|                                                                                                                             | -daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate nu este certificata de compartimentul de specialitate prin "Bun de Plata                                        |                                  |   |   |   |                                                                          |            |  |   |   |   |  |
| . Fisa activitatii zilnice                                                                                                  | -existenta semnaturilor de confirmare a curselor pe foile de parcurs<br><br>-incadrarea in consumul normal de combustibil si lubrefianti                                                                 | Cunoasterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale;<br><br>Aplicarea corecta a legislatiei; | 15.01.2026 |  | S | S | S |  |
| Compartiment RAES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                  |   |   |   |                                                                          |            |  |   |   |   |  |



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                  |   |   |   |                                                                                                                                |            |   |   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Convenția pentru acordarea de subvenții persoanelor încadrate din randul somerilor peste 45 de ani sau someri care sunt persoane unici<br>intretinători ai familiilor monoparentale | - documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului;<br>-existența creditelor bugetare.                            | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației;                                                           | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Convenția pentru acordarea de subvenții persoanelor încadrate din randul absolvenților                                                                                              | - documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului; -existența creditelor bugetare.                               | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Aplicarea corectă a legislației;                                                                                               | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Convenția pentru acordarea de subvenții persoanelor conform Legii 116/2002                                                                                                          | - documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului; -existența creditelor bugetare                                | Cunoașterea prevederilor legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor legale;<br>Aplicarea corectă a legislației;                                                           | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Compartimentul APMPOIM                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                  |   |   |   |                                                                                                                                |            |   |   |   |  |
| Verificarea datelor primite de la agențiile locale, puncte de lucru sau compartimente le agenției, centralizarea datelor și redactarea                                              | Date eronate primite de la agențiile locale, punctele de lucru sau compartimentele agenției ce nu au fost identificate sau care nu au putut fi modificate înainte de redactare | Cunoașterea prevederilor legale; | M | M | S | Verificarea datelor și corectitudinea la introducerea datelor în situatiile statistice lunare privind ocuparea forței de munca | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                  |   |   |   |                                                                                                                                                                   |            |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| efectivă a situației statistice lunare privind ocuparea forței de muncă                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                  |   |   |   |                                                                                                                                                                   |            |   |   |   |
| Analiza și interpretarea datelor statistice privind ocuparea forței de muncă                                                                                                 | Slaba cunoastere a tendintelor de evoluție a pieței muncii la nivel județean pentru a putea analiza si interpreta lunar sau anual nivelul de ocupare a forței de munca | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M | Documentare privind factorii care influenteaza evolutia pieței muncii in vederea realizarii analizei si interpretarii ocuparii forței de munca la nivel județean; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Realizarea de lucrări de sinteză, prognoză, rapoarte, situații și informări statistice privind ocuparea forței de munca                                                      | Slaba capacitate de sinteza si prognozare a evolutiei pieței muncii si a somajului la nivel județean                                                                   | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | S | Cunoasterea pieței muncii si a evolutiei somajului la nivel județean;                                                                                             | 15.01.2026 | S | S | S |
| Stabilirea si implementarea unui mod unitar de prelucrare a datelor statistice culese astfel incat fondul informational privind piata muncii sa fie real si cat mai complet; | Introducerea datelor de mai multe persoane genereaza un fond informational in care apar mai multe erori                                                                | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | S | Verificarea bazelor de date si corectitudine la introducerea datelor                                                                                              | 15.01.2026 | S | S | S |



Compartment MPEMBD

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                  |   |   |   |                                                                                                                                          |            |   |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| Verificarea datelor primite de la managerii de proiect, centralizarea datelor și redactarea efectivă a lucrărilor solicitate compartimentului | Date eronate primite de la managerii de proiect ce nu au fost identificate sau care nu au putut fi modificate înainte de redactare | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M | Verificarea datelor și corectitudine la introducerea datelor în situațiile lucrările solicitate                                          | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Monitorizare proiecte finanțate din FSE                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                  |   |   |   |                                                                                                                                          |            |   |   |   |  |
| Analiza și interpretarea rezultatelor                                                                                                         | Slaba cunoastere a activității și a graficului de desfasurare a acestora în cadrul proiectelor implementate la nivelul județului   | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M | Documentare privind activitatea și a graficului de desfasurare al acestora în vederea realizării analizei și interpretării rezultatelor; | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Stabilirea și implementarea unui mod unitar de prelucrare și culegere a datelor privind monitorizarea proiectelor finanțate din FSE           | Managerii de proiect pot prezenta datele solicitate în diferite forme, fapt ce poate duce la prelucrări eronate                    | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M | Stabilirea inițială a formei datelor solicitate de comun acord cu managerii proiectelor implementate la nivel județean                   | 15.01.2026 | S | S | S |  |
| Transmiterea lunar sau ori de câte ori se solicita de rapoartă către                                                                          | Defecțiuni ce pot apărea la nivelul sistemului informatic                                                                          | Cunoasterea prevederilor legale; | M | M | M | Verificarea permanentă a sistemului informatic                                                                                           | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                        |   |   |   |                                                                                    |            |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| ANOFM și la<br>alte instituții<br>interesate                                                                               |                                                                                                                    |                                        |   |   |   |                                                                                    |            |   |   |   |
| Compartiment CIMAES                                                                                                        |                                                                                                                    |                                        |   |   |   |                                                                                    |            |   |   |   |
| Verificarea<br>tuturor<br>beneficiarilor<br>de subvenții,<br>credite din<br>bugetul<br>asigurărilor de<br>șomaj            | Nedepistarea debitelor<br>aparute, în perioada de<br>acordare sau în<br>perioada de<br>monitorizare                | Cunoașterea<br>prevederilor<br>legale; | M | M | M | Depunerea spre avizare a<br>planului anual de control la<br>începutul fiecărui an. | 15.01.2026 | S | S | S |
| Organizarea<br>structurii de<br>control masuri<br>active                                                                   | Organizarea<br>necorespunzătoare a<br>structurii de control<br>masuri active                                       | Cunoașterea<br>prevederilor<br>legale; | S | M | S | Aprecierea procedurii<br>practicate                                                | 15.01.2026 | S | S | S |
| Stabilirea<br>atribuțiilor și<br>responsabilității<br>lor personalului<br>de control în<br>conformitate<br>cu cadrul legal | Atribuții și<br>responsabilități<br>insuficiente pentru<br>personalul de control                                   | Cunoașterea<br>prevederilor<br>legale; | S | M | S | Cunoașterea prevederilor<br>legale;                                                | 15.01.2026 | S | S | S |
| Insusirea<br>legislației și a<br>normelor<br>specifice de<br>catre<br>controlori                                           | Neacordarea unei<br>perioade de timp<br>pentru însusirea și<br>aprofundarea<br>prevederilor normelor<br>de control | Cunoașterea<br>prevederilor<br>legale; | S | M | S |                                                                                    | 15.01.2026 | S | S | S |
| Aplicarea<br>corectă a<br>prevederilor<br>legale                                                                           | Neumărirea aplicării<br>corecte a prevederilor<br>legale                                                           | Cunoașterea<br>prevederilor<br>legale; | S | S | S | Aprecierea procedurii<br>practicate                                                | 15.01.2026 | S | S | S |
| Identificarea<br>activităților<br>supuse<br>controlului și<br>stabilirea listei                                            | Inexistența listei<br>obiectivelor obligatorii<br>de controlat                                                     | Cunoașterea<br>prevederilor<br>legale; | S | S | S | Cunoașterea prevederilor<br>legale                                                 | 15.01.2026 | S | S | S |



|                                                                          |                                                                                                                                                      |                                 |   |   |   |                                  |            |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|----------------------------------|------------|---|---|---|
| obiectivelor obligatorii de controlat. Actualizarea listei.              |                                                                                                                                                      |                                 |   |   |   |                                  |            |   |   |   |
| Intocmirea programelor de control periodice                              | Neintelegera clara si completa a planului si programelor de control                                                                                  | Cunoasterea prevederilor legale | S | S | S | Aprecierea procedurii practice   | 15.01.2026 | S | S | S |
| Aprobarea programelor de control de conducerea institutiei.              | Activitatea de control sa nu se desfasoare pe baza unui program aprobat de conducerea institutiei, actelor normative in vigoare                      | Cunoasterea prevederilor legale | S | S | S | Aprecierea procedurii practice   | 15.01.2026 | S | S | S |
| Modul de selectare a obiectivelor cuprinse in program                    | Selectarea obiectivelor in programele de control sa se faca dupa criterii aleatorii si nu in functie de riscurile asociate activitatilor institutiei | Cunoasterea prevederilor legale | S | S | S | Aprecierea procedurii practice   | 15.01.2026 | S | S | S |
| Desfasurarea controalelor in conformitate cu legislatia in domeniu       | Nerealizarea controalelor in conformitate cu legislatia in domeniu                                                                                   | Cunoasterea prevederilor legale | S | S | S | Aprecierea procedurii practice   | 15.01.2026 | S | S | S |
| Realizarea in totalitate a obiectivelor cuprinse in programul de control | Neidentificarea erorilor, deficientelor sau a unor elemente neobisnuite                                                                              | Cunoasterea prevederilor legale | M | S | S | Cunoasterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |
| Urmărirea realizării măsurilor de remediere a deficiențelor stabilite în | Neurmărirea sistematică a sarcinilor și măsurilor transmise structurilor controlate                                                                  | Cunoasterea prevederilor legale | S | S | S | Cunoasterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| elaborarea planului de formare profesională                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Nu toate ofertele de locuri de muncă vacante pot constitui o bază de date relevantă în vederea fundamentării planului de formare profesional                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Potențialii beneficiari ai formării - chestionați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - nu au întotdeauna viziuni clare asupra viitorului lor profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Neimplicarea unor instituții /firme care pot oferi date importante pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Persoanele calificate înregistrate în baza de date a AJOFW Olt, nu constituie o baza concretă în fundamentarea planului de formare (în vederea stabilirii deficitului sau excedentului pentru meseriile căutate pe piața muncii) deoarece multe dintre ele au anumite afecțiuni de sănătate care nu le mai permit să fie angajate în conformitate cu calificarea de bază |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Numărul absolvenților din sistemul de învățământ care se are                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |                                  |            |   |   |   |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|----------------------------------|------------|---|---|---|--|
|                                       | <p>în vedere la fundamentarea planului de formare (cifra estimativă a absolvenților din anul următor, obținută de la inspectoratul școlar) nu reprezintă o cifră concludentă deoarece nu se poate estima numărul absolvenților care rămân în județ, după absolvire</p> <p>-Evoluția neașteptată a pieței muncii - în condițiile crizei actuale</p> <p>- minimalizează relevanța fundamentării nevoii de formare pentru elaborarea planului de formare</p> <p>-Neconștientizarea - de către unele persoane înscrise la cursuri - a importanței finalizării cursurilor, în situația în care nu au motive întemeiate pentru renunțarea la curs</p> |                                 |   |   |   |                                  |            |   |   |   |  |
| Evaluarea și Monitorizarea Impactului | <p>-Lipsa unei baze de date în care să se poată verifica - în toată țara - absolvenții cursurilor de formare, încadrați</p> <p>-Numar insuficient de personal pentru desfasurarea</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cunoasterea prevederilor legale | M | M | M | Cunoasterea prevederilor legale; | 15.01.2026 | S | S | S |  |



|                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| activitatilor de formare profesionala si a activitatilor desfasurate in Centrul de evaluare competente profesionale;                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Prin monitorizarea absolvenților programelor de formare - pe o perioada de 12 luni de la examenul de absolvire - se pot pierde absolvenții care se încadrează în alte județe sau alte țări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La cursurile de formare profesională organizate cu CRPPA-uri eliberarea certificatelor se face, de către acestea, cu mare întârziere, implicarea minimă a personalului CRPPA                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Ne reprezentarea la examenul de absolvire în termenul legal fapt care conduce la crearea de debite                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Lipsa specialistilor, pentru meseriile in care exista dotare cu echipamente, din cadrul Centrului de Formare Profesionala atat pentru intretinerea cat si pentru utilizarea acestora;      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Selectarea și<br>monitorizarea<br>furnizorilor de<br>formare<br>profesională | .Neprezentarea<br>furnizorilor la<br>procedura de selecție<br>organizată de AJOFM<br>GORJ | Cunoasterea<br>prevederilor<br>legale                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |   |   | Cunoasterea<br>prevederilor legale;<br>prevederilor legale; | 15.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                              |                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                             |            |  |  |  |  |  |  |  |
| .Schimbarea<br>neanunțată a spațiilor<br>de desfășurare a<br>pregătirii      | .Prelungirea procedurii<br>de selecție a<br>furnizorilor de formare<br>autorizați         | Dezinteresul șomerilor<br>pentru formarea<br>continuă și lipsa<br>motivatiei | Grupe incomplete în<br>vederea deschiderii<br>cursurilor de formare<br>profesională | .Imposibilitatea<br>introducerii în baza de<br>date a participanților<br>înscrși la programele<br>de formare<br>profesională care nu au<br>cod COR (ex.<br>Competențe comune<br>comunicare - limba<br>engleză) | M | M | M                                                           |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                           |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                             |            |  |  |  |  |  |  |  |

Grup de lucru

Niculescu Ana-Maria-responsabil Metodologie  
Sichitiu Musuroi Diana  
Batosu Nicoleta

*Lucian*

*mpc7*