

AJOFM OLT

Anexa nr. 4 din H.G. nr. 599/2018

Actualizata 2024

Aprob, .
Director Executiv,
Constantin CITU

Registrul riscurilor de corupție

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Responsabil pentru implementare;

B - Termen/Durată de implementare.

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Stabilirea măsurilor de intervenție					
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	A	B
1. Înregistrare și stabilire drepturi someri	Înregistrare incorectă sau neînregistrarea dosarelor de somaj	-nerealizarea întocmai a tuturor etapelor activității în vederea obținerii corecte și complete a fișei de înregistrare a	1	1	1	Monitorizarea numărului de erori	Ana Ileana Vicol Ana	Permanent /Implementat

[illegible]

[illegible]

asigurării și executarea silită a debitelor	procedurii de executare.	Interesul personal și/sau material al funcționarului public; Rea credință a funcționarului public.						
7. Acordare prime conform Legii 76/2002	Intocmirea incorectă a documentației necesare pentru acordarea primelor conform art. 72, 73, 73 [^] 1, 73 [^] 2, 74, 75, 76 [^] 2 din Legea 76/2002.	Necunoașterea sau nerespectarea legislației; Interesul personal al funcționarului public.	1	1	1		Zamfir Olivia Tudor Roxana	Permanent /Implementat
8. Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice	Introducerea în Programul anual de achiziții de bunuri/servicii care nu sunt neapărat necesare pentru îndeplinirea obiectivelor institutiei Achiz	Necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologie	1	1	1		Monitorizare bunuri introduse în planul de achiziții	Permanent/Implementat
9. Derularea procedurii de achiziție publică	Alegerea greșită a tipului de procedură de achiziție Posibilitatea publicării unor criterii de calificare și de selecție discriminatorii Verificarea subiectivă a documentației de achiziție	Legislație incompletă și/sau instabilă Necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologie	1	1	1		Instruire asupra legislației și a normelor de conduită	Permanent/Implementat

Presedinte comisie Monitorizare si SNA
Gheorghe Constantin

Responsabil implementare SNA
Putinelu Loredana