

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
Preluare documente, respectiv înregistrare, în vederea stabilirii drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj conform prevederilor legale în vigoare (indemnizație de șomaj, prime, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, etc.)	Nesolicitarea documentelor prevazute de legea în vigoare sau înregistrarea eronată a documentelor în vederea stabilirii drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj conform prevederilor legale în vigoare (indemnizație de șomaj, prime, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, etc.)	Nerespectarea procedurilor de lucru; Necunoașterea legislației; Legislație neclara.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	Arion Maria Branza Georgeta Chiorpec Daniela Trandafir Bogdan Hincu Magda Lungu Angela Pata Irina	Permanent/Implementat

Stabilire/plată drepturi conform prevederilor legale în vigoare, pentru persoane fizice/persoane juridice (indemnizație de șomaj, prime, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, subvenții, facilități, etc.)	Intocmirea incorectă a documentației necesare pentru stabilirea drepturilor/plata incorectă a drepturilor	Necunoașterea legislației; Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	Arion Maria Branza Georgeta Chiorpec Daniela Trandafir Bogdan Hincu Magda Lungu Angela Pata Irina	Permanent/Implementat
Eliberare adeverințe în vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor de acordare drepturi banesti din alte bugete sau de obținere de avize/autorizații: de exemplu adeverința pentru obținerea venitului minim garantat, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, adeverința pentru obținerea avizului de angajare prevăzut de OG nr.	Acordarea eronata de drepturi beneficiarilor	Nerespectarea procedurilor de lucru; Necunoașterea legislației; Legislație neclara.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	Vlad Laura	Permanent/Implementat

25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare	Medierea locurilor de munca interne, acordare servicii de recrutare și plasare forță de muncă în străinătate	Inregistrarea incorectă sau neînregistrarea documentelor /persoanelor	Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și diversitatea documentelor; Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	Hotnog Anisoara Costin Iuliana Paraianu Mihaela Ciolacu Gina Emilia Manuela Maldis	Permenent/Implementat
Formare profesionala	Achiziții publice în cadrul activității de formare profesională	Intocmirea incorectă a caietului de sarcini; Nerespectarea procedurii de lucru; Nulitatea contractului de	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Contracte finalizate	Ene Iris Vadana Iuliana Mateiu Ioana	La momentul întocmirii documentației/Implementat

[illegible]

totalitatea verificărilor efectuate asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligațiilor ce le revin potrivit legii, constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni, etc.	angajatorilor, neconforme cu prevederile Legii nr. 76/2002	lucru; Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	MonitORIZAREA numărului de erori	Fuica Daniela	Permanent/Implementat
Reprezentare interese instituție	Neîntocmirea documentelor în dosarele aflate pe rolul instanțelor/ depunerea tardivă a acțiunilor, întâmpinării, cererilor, cailor de atac	Nerespectarea procedurii de lucru; Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și diversitatea documentelor.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	MonitORIZAREA numărului de erori	Fuica Daniela	Permanent/Implementat
Acreditare furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă	Acreditarea incorectă a furnizorilor de servicii	Nerespectarea procedurii de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	MonitORIZAREA numărului de erori	Comisia de acreditare	Permanent/Implementat
Selecție și încadrare personal/Promovari	Întocmirea incorectă a documentelor specifice selecției și încadrării/promovării	Modificări dese în legislația specifică; Complexitatea și diversitatea	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Raporturi de serviciu finalizate	Ionescu Bogdan	Permenent/Implementat

		documentelor; Nerespectarea procedurii de lucru.							
Gestiunea materiala si financiara	Înregistrarea incorectă sau neînregistrarea documentelor/operațiunilor	Nerespectarea procedurilor de lucru.	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	Hurmuz Simona	Permenent/Implementat
Audit public intern	Nedescoperirea și neremedierea erorilor în activitățile auditate	Complexitatea si diversitatea lucrarilor si a documentelor	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	1-scăzut	Monitorizarea numărului de erori	Dumitrascu Gabriela	Permenent/Implementat

Președinte Comisie de Monitorizare

Director executiv adj.

Nicoleta Hartegan



Secretariat Tehnic al SNA

Consilier superior

Hanu Sanda

