**AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ANEXA1**

**Registrul de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atribuţia vulnerabilă la corupţie** | **Vulnerabilităţi** | **Ameninţări** | **Grad de risc** | **Cauze** | **Măsuri de remediere a vulnerabilităţilor** |
| Oferirea serviciilor de protectie sociala reglementate de prevederile Legii nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare | Accesul discrimatoriu la toate serviciile de ocupare oferite de agentie | Discriminarea clientilor beneficiari ai serviciilor de protectia sociala | Mediu | Nerespectarea legislatiei în vigoare | Cunoasterea si respectarea legislatiei in materie de discriminare |
| Stabilirea si plata drepturilor cuvenite somerilor conform prevederilor Legii nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare | Stabilirea incorecta a drepturilor de indemnizatie de somaj/completarea venituri salariale | Acordarea intentionata a unor drepturi financiare eronate/necuvenite | Ridicat | Suprasolicitarea si cresterea gradului de incarcare a personalului responsabil cu aplicarea vizei CFP | Suplimentarea numarului de personal cu atributii in aplicarea vizei CFP |
| Subventionarea locurilor de munca pentru incadrarea persoanelor din randul somerilor | Acceptarea dosarelor dupa termenul de decadere prevăzut de lege.  Acceptarea unor dosare  incomplete | Acordarea intentionata a unor subventii necuvenite | Ridicat | Nerespectarea legislatiei în vigoare | Control intern, monitorizare permanenta  Intocmirea unei documentaţii adecvate |
| Accesarea proiectelor finantate din fondurile structurale europene | Selectarea discriminatorie a potentialilor parteneri ai AJOFM Braila pentru temele de proiecte propuse în vederea depunerii cererilor de finanţare | Favorizarea potentialilor parteneri in vederea elaborarii/depunerii a cererilor de finantare pentru accesarea fondurilor europene | Ridicat | Nerespectarea procedurii de selectie a potentialilor parteneri | Respectarea procedurii |
| Gestionarea bazelor de date a somerilor | Riscul neasigurarii protectiei drepturilor persoanei fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal | Oferirea intentionata de informatii, fara consimtamantul prealabil a persoanei fizice | Mediu | Nerespectarea legislatiei în vigoare | Cunoasterea prevederilor legale de catre toti salariatii AJOFM BRAILA |
| Gestionarea informatiilor de interes public | Ingradirea accesului la informatiile de interes public | Neacordarea informatiilor de interes public/ Acordare unor informatii care nu sunt de interes public | Mediu | Nerespectarea legislatiei în vigoare | Procedurarea activitatii |
| Activitatea financiar contabila | Angajarea si efectuarea platilor cheltuielilor proprii de funcţionare şi a celor necesare realizării obiectivelor, cu nerespectarea dispoziţiilor legale/contractuale | Angajarea si efectuarea platilor in mod partinitoar/ preferential a cheltuielilor | Mediu | Lipsa /insuficienta mecanismelor de supraveghere si control | Monitorizarea permanenta a riscului |
| Achizitii publice | Nerespectarea principiilor ce stau la baza atribuirii contractelor de achizitii publice | Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica in scopul obtinerii unui folos material necuvenit | Ridicat | Ambiguitatea actelor normative care reglementeaza aceasta activitate sau norme juridice incomplete;  Modificari dese ale legislatiei specfice;  Influentarea functionarilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane, de regula din exteriorul institutiei, care reprezinta un interes ridicat in realizarea achizitiei;  Efectuarea acestui tip de activitate de catre un singur angajat | Monitorizare perioadica a achizitiilor  Suplimentarea numarului de angajati cu atributii in aceasta activitate |
| Acordarea atestatului de economie sociala | Evaluare superficiala a solicitarilor persoanelor juridice care desfasoara activitati in domeniul economiei sociale | Acordarea intentionata a atestatului intreprinderilor sociale care nu indeplinesc sau indeplinesc partial conditiile si criteriile legale | Ridicat | Influentarea functionarilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane, de regula din exteriorul institutiei | Documentatia de solicitare sa fie analizata si de catre consilierul juridic |
| Acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca | Analizarea superficiala/ favorizanta a documentelor ce insotesc cererea de acreditare. | Emiterea deciziei si a certificatelor de acreditare unor furnizori fara respectarea in totalitate a criteriilor legale. | Ridicat | Influentarea functionarilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane, de regula din exteriorul institutiei | Stabilirea unui cadru unitar privind verificarea documentaţiei de acreditare |
| Controlul tuturor masurilor active asupra beneficiarilor de subvenţii, credite din bugetul asigurărilor de şomaj | Controlul selectiv al agentilor economici care au beneficiat de subventii | Crearea de prejudicii la bugetul asigurarilor de somaj | Ridicat | Influentarea functionarilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane, de regula din exteriorul institutiei | Cuprinderea in planurile anuale de control pe o perioada de 3 ani a tuturor agentilor economici beneficari ai masurilor active  Suplimentarea personalului cu atributii de control |
| Auditarea acordării şi plăţii beneficiilor de masuri active si pasive ale AJOFM Calarasi | Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control | Oferirea unei opinii denaturate cu scopul de acoperire a unei fraude | Ridicat | Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control | Misiunile cu risc de corupţie se vor efectua de către 2 auditori |
| Reprezentarea in instanta | Reprezentarea eronata in instanta a intereselor agentiei, cu buna stiinta, in vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formularii cailor de atac, depasirea termenelor | Nesustinerea în instanţă a interesului institutiei la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentantii lor legali (factori politici, avocati, executori judecatoresti, chiar amenintari efective si propriu/ zise in relatia institutionala cu AJOFM | Ridicat | Ambiguitatea actelor normatice care reglementeaza aceasta activitate sau norme juridice incomplete;  Influentarea functionarilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane, de regula din exteriorul institutiei | Rapoarte de activitate  Dezvoltarea proceselor specifice de control |
| Recrutarea/incadrarea/numirea functionarilor publici/personalului contractual | Nerespectarea normelor specifice privind pastrarea secretului de serviciu prin divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conţinutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. | Favorizarea unor candidati in detrimentul celorlalti participanti la concurs | Ridicat | Influentarea functionarilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane, de regula din exteriorul institutiei | Dezvoltarea proceselor specifice de control a acestei activitati |