|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | logo-anofm  | logo-anofm |

**AJOFM BRAILA**

**Nr. 16183/01.11.2018**

**ANEXA NR. 4**

**Aprobat prin Decizia A.J.O.F.M. Braila nr.783/01.11.2018**

 **DIRECTOR EXECUTIV**

 **Monica BRATU**

**REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie**  | **Stabilirea masurilor de interventie**  |
| **Domeniul de activitate in care se manifesta riscul la coruptie** | Descrierea rsicului  | **Cauze** | Probabilitate | Impact  | **Expunere**  | **Măsuri de interventie** | **Responsabil** **pentru** **Implementare**  | **Durata** **de****implementa** |
| Resurse umane | Întocmirea criteriilor şi a condiţiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidaţi.  | Nerespectarea legislatiei în vigoare | Mediu | Mediu | Mediu | Stabilirea unui cadru unitar privind desfasurarea examenelor/concursurilor de incadrare | Responsabil resurse umaneDirector Executiv | Sem. |
| Resurse umane | Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conţinutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. | Nerespectarea legislatiei în vigoare | Mediu | Mediu | Mediu | Completarea prevederilor legale cu proceduri interne specifice | Responsabil resurse umaneDirector Executiv | Sem. |
| Resurse umane | Realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcţie sau mutări de personal, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare. | Nerespectarea legislatiei în vigoare | Mediu | Mediu | Mediu | Stabilirea unui cadru unitar privind realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcţie sau mutări de personal | Responsabil resurse umaneDirector Executiv | Sem. |
| Compartiment Juridic si Realtii cu Publicul | Neaplicarea legislaţiei, interpretarea eronat a legii, neurmărirea Monitorul Oficial în vederea identificării de noi reglementari publicate | Nerespectarea legislatiei in materie. | Scazut | Scazut | Scazut | Dezvoltarea proceselor specifice de control  | Consilier Juridic | Sem. |
| Compartiment Juridic si Realtii cu Publicul | 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 agentiei  | Neaplicarea legislaţiei în vigoare | Scazut | Scazut | Scazut | Dezvoltarea proceselor specifice de control  | Consilier Juridic | Sem. |
| Compartiment Control Masuri Active si Executare silita a debitelor  | Crearea de prejudicii la bugetul asigurarilor de somajOrganizarea necorespunzatoare a structurii de control masuri active | Influentarea functionarilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane, de regula din exteriorul institutieiNeurmarirea aplicarii corecte a prevederilor legale | Mediu | Mediu | Mediu | Cuprinderea in planurile anuale de control pe o perioada de 3 ani a tuturor agentilor economici beneficari ai masurilor activeCunoasterea prevederilor legale şi cuprinderea în control a tuturor masurilor active asupra beneficiarilor de subvenţii, credite din bugetul asigurărilor de şomajSuplimentarea personalului cu atributii de control | Functionari publici din cadrulcomp. | Sem. |
| Compartiment Control Masuri Active si Executare silita a debitelor | Evitarea intenţonata a intocmirii documentaţiei şi demarării procedurilor de recuperare a sumelor incasate necuvenit de catre beneficiari şi diminuarea BAS | Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control | Mediu | Mediu | Mediu | Monitorizare lunara | Functionari publici din cadrulcomp. | Sem. |
| Formare profesionala | Neatentia functionarului public,Acordarea de foloase necuvenite in vedrea inscrierii la cursuri a persoanelor care nu intrunesc conditiile legale | Nerespectarea legislatiei in materie | Scazut | Scazut | Scazut | Cunoasterea si respectarea prevederilor legale | Functionari publici din cadrulcomp.Director Executiv Adjunct | Sem. |
| Comisia de acreditare | Primirea si înregistrarea, în vederea acreditarii, a documentaţiei de la furnizori care nu îndeplinesc condţtiile şi criteriile legale de acreditare | Lipsa/insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi controlInfluentarea functionarilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane de regula din exteriorul institutiei | Mediu | Mediu | Mediu | Indrumare, instruire,control, monitorizare si auditare a activităţii | Membrii Comisiei de acreditare | Sem. |
| Achizitii Publice | Oferirea de atentii functionarilor publici implicati in implementare astfel incat controlul efectuat asupra raportarilor tehnice, financiare sa fie superficial, iar in ceea ce priveste achizitiile publice obligatorii in cadrul implementarii oricui proiect cu finantare nerambursabila sa fie realizate cu comunicarea termenilor de referinta potentialului furnizor preferat, agreat.  | Salariile nemotivante ale functionarilor publici;Volumul complex de activitati pe care le executa si care determina in final aparitia unui grad de superficialitate, in principal din dorinta de a cuprinde toate sarcinile de serviciu;Lipsa unei normari reale, astfel incat sa poata fi realizata o activitate corecta si eficienta. | Mediu | Mediu | Mediu | Indrumare, instruire,control, monitorizare si auditare a activităţii | Functionari publici din cadrulcomp.Sef serviciu Administrare.Buget Director Executiv AdjunctDirector Executiv | Sem. |
| Monitorizare proiecte finantate din FSE | Favorizarea potentialilor parteneri in vederea elaborarii/depunerii a cererilor de finantare pentru accesarea fondurilor europene  | Nerespectarea procedurii de selectie a potentialilor parteneri | Scazut | Scazut | Scazut | Cunoasterea si respectarea prevederilor legale | Functionari publici din cadrulcomp.Director Executiv Adjunct | Sem. |
| Agentia locala Braila | Introducerea incorecta a datelor in aplicatie.Oferirea unor atenţii, funcţionarului public (cadouri, bani, alte servicii) | -Nerealizarea întocmai a tuturor etapelor activităţii in vederea obţinerii corecte şi complete a fişei de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă şi a stabilirii in mod corect a dreptului de indemnizaţie de şomaj,-Rea credinţă a funcţionarului public, sau interes material,-Interesul personal al funcţionarului public, -Necunoaşterea sau nerespectarea legislaţiei in vigoare-Neverificarea fiecarui dosar la compartimentul CFP si de catre responsabilul ag locale si puncte de lucru | Scazut | Scazut | Scazut | Verificarea fiecarui dosar la compartimentul CFP si de catre responsabilul ag locale si puncte de lucru cu respectarea legislatiei în vigoare | Sef serviciuAgentie LocalaCFPPAudit intern | Sem. |
| Medierea muncii | Neprezentarea ofertei locurilor de muncă vacantee | -Neîntocmirea Planului Individual de Mediere,-Neefectuarea medierii persoanei, -Neverificarea existenţei în baza de date AJOFM a locurilor de muncă vacante,-Neemiterea de dispozitii de repartizare sau recomandari la un curs de calificare,-Interesul personal al funcţionarului public,-Neglijenţa funcţionarului public. | Scazut | Scazut | Scazut |  | Sef serviciuAgentie LocalaCFPPAudit internCFPP | Sem. |
| Administrare Buget, Control financiar Propriu si Comp. Juridic si Relatii cu Publicul | Acordarea vizelor CFP si juridic pe decizii de acordare a beneficiilor din bugetul de şomaj, fară documentaţie justificativă/ incompletă/sau cu documentaţie completă, dar în cuantum modificat în favoarea beneficiarului.Oferirea unei atenţii, funcţionarului public (cadouri, bani, alte servicii), pentru acordarea subvenţiilor, acordarea de prime | Acordarea de drepturi fără respectarea în totalitate a prevederilor legale | Mediu | Mediu | Mediu | Instruirea personalului cu privire la normele de conduita, incompatibilităţile şi conflictele de intereseMonitorizare lunara | Sef Serviciu Administrare BugetAudit internCFPPConsilier JuridicDirectorExecutiv | Sem. |
| Administrare buget | Acceptarea unor dosareincomplete. Depunerea dosarelor dupa termenul prevăzut de lege.Depăşire termen.Date eronate. | Acordarea vizelor CFP si juridic pe decizii de acordare a beneficiilor de masuri active,fara: - documentatie justificativa- documentatie incompleta- cu documentatie completa, dar in cuantum modificat in favoarea beneficiarului | Mediu | Mediu | Mediu | Intocmirea unei documentaţii adecvateControl intern, monitorizare permanenta. | Sef Serviciu Administrare BugetAudit internCFPPConsilier Juridic | Sem. |
| AJOFM Braila | Activitatea de acordare a serviciilor catre publicul beneficiar, persoane fizice si persoane juridiceDicriminarea clientilor | Superficialitatea functionarilor publici Necunoasterea/Nerespectarea legislatiei în vigoareOferirea – acceptare de atentii in scopul eludarii cadrului legal | Scazut | Scazut | Scazut | Cunoasterea prevederilor legale de catre toti salariatii agentiei Braila | Sefi serviicii/comp.Director ExecutivAdjunctDirector Executiv | Sem. |
| AJOFM Braila | Oferirea intentionata de informatii, fara consimtamantul prealabil a persoanei fizice | Nerespectarea legislatiei în vigoare | Mediu | Mediu | Mediu | Cunoasterea prevederilor legale de catre toti salariatii AGENTIEI BRAILA | Director Executiv | Sem. |
| Comisia de acreditare | Primirea si înregistrarea, în vederea acreditarii, a documentaţiei de la furnizori care nu îndeplinesc condţtiile şi criteriile legale de acreditare | Lipsa/insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control | Scazut | Scazut | Scazut | Stabilirea unui cadru unitar privind verificarea documentaţiei de acreditare | Membrii Comisiei de AcreditareControl Masuri Active | Sem. |
| Formare profesionala | Neatingerea: - calitatii serviciilor la standardele de exigenţă in domeniu de formare profesionala a persoanelor- obiectivelor; - scopurilor propuse; - deficiente in management - impact financiar | Lipsa de interes a şomerilor de cursurile oferite | Scazut | Scazut | Scazut | Furnizarea de informatii cat mai complete privind conditiile si formele de pregatire profesionala | Functionari PubliciDin cadrulCompartiment. | Sem. |
| Formare profesionala | Neatentia functionarului public,Acordarea de foloase necuvenite in vedrea inscrierii la cursuri a persoanelor care nu intrunesc conditiile legale | Nerespectarea legislatiei in materie | Scazut | Scazut | Scazut | Cunoasterea si respectarea prevederilor legale | Functionari PubliciDin cadrulCompartiment. | Sem. |
| Economie sociala | Intocmirea intentionata de rapoarte si situatii cu date si informatii nereale. Acordarea atestatului de intreprindere sociala si a certificatului de intreprindere siociala de insertie fara respectarea documentatiei prevazuta in legislatie | Nedepunerea documentatiilor conform legislatiei in vigoare. | Scazut | Scazut | Scazut | Stabilirea unui cadru unitar privind intocmirea documentatiei in vederea eliberarii atestatului de intreprindere sociala si a certificatului de intreprindere sociala de insertie, a rapoartelor si situatiilor depuse ulterior de persoana juridica de drept privat. | Functionari PubliciDin cadrulCompartiment. |  |
| Administrare buget | Angajarea si efectuarea platilor in mod partinitor/ preferential a cheltuielilor | Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control | Mediu | Mediu | Mediu | Monitorizarea permanenta a riscului de coruptie | SefServiciu Adminsitrare Buget |  |
| Administrare buget | Executarea necorespunzatoare a inventarierii patrimoniului; includerea pe listele de casare a unor bunuri ce nu indeplinesc conditiile legale  | Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | SefServiciu Adminsitrare BugetAudit |  |
| Achizitii publice | Recepţia incompletă/defectuoasă şi acceptarea la plată a unor lucrări de reparaţii curente, capitale şi de modernizare (investiţii), nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.  | Ambiguitatea actelor normativecare regleaza aceasta activitate sau norme juridice incompleteModificari frecvente ale legislatiei specifice | Mediu | Mediu | Mediu | Monitorizare lunara a achizitiilorSuplimentarea numarului de angajati cu atributii in aceasta activitate | SefServiciu Adminsitrare BugetAudit |  |
| Achizitii publice | Stabilirea eronată, cu intenţie, a necesarului de achiziţionat şi omisiunea întocmirii Programului anual de achiziţii publice în conformitate cu alocaţiile bugetare.  | Influentarea intocmirii Programului anual de achizitii publice in conformitate cu alocatiile bugetare | Mediu | Mediu | SefServiciu Adminsitrare BugetAudit |  |
| Achizitii publice | Achiziţionarea directă de produse, servicii şi lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.), pentru favorizarea unor operatori economici.  | Achizitionarea directa de produse si lucrari prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achizitii publice S.E.A.P, pentru favorizarea unor operatori economici | Mediu | Mediu | SefServiciu Adminsitrare BugetAudit |  |

**COMISIA de** **monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare și monitorizare a implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupţie 2016–2020:**

Presedinte comisie de monitorizare : Simona Ely Chioibas, director executiv adjunct

membru – Nutu Mariana, sef serviciu administrare buget;

membru – Stan Cezaria – Gabriela, sef serviciu agentie locala;

membru- Luca Argentina, coordonator Centrul de Formare Profesionala;

membru - Constantin Eugenia – Danuta, consilier Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariat Consiliu Consultativ