|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 umane  Director  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 umane  Director  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 umane  Director  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 somaj  Organizarea necorespunzatoare a structurii de control masuri active | Influentarea functionarilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane, de regula din exteriorul institutiei  Neurmarirea 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 active  Cunoasterea prevederilor legale şi cuprinderea în control a tuturor masurilor active asupra beneficiarilor de subvenţii, credite din bugetul asigurărilor de şomaj  Suplimentarea personalului cu atributii de control | Functionari  publici din  cadrul  comp. | 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  cadrul  comp. | 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  cadrul  comp.  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 control  Influentarea 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  cadrul  comp.  Sef serviciu  Administrare.  Buget  Director  Executiv  Adjunct  Director  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  cadrul  comp.  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 serviciu  Agentie  Locala  CFPP  Audit 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 serviciu  Agentie  Locala  CFPP  Audit intern  CFPP | 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 interese  Monitorizare lunara | Sef  Serviciu  Administrare  Buget  Audit intern  CFPP  Consilier Juridic  Director  Executiv | Sem. |
| Administrare buget | Acceptarea unor dosare  incomplete.  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 adecvate  Control intern, monitorizare permanenta. | Sef  Serviciu  Administrare  Buget  Audit intern  CFPP  Consilier Juridic | Sem. |
| AJOFM Braila | Activitatea de acordare a serviciilor catre publicul beneficiar, persoane fizice si persoane juridice  Dicriminarea clientilor | Superficialitatea functionarilor publici  Necunoasterea/Nerespectarea legislatiei în vigoare  Oferirea – acceptare de atentii in scopul eludarii cadrului legal | Scazut | Scazut | Scazut | Cunoasterea prevederilor legale de catre toti salariatii agentiei Braila | Sefi  serviicii/comp.  Director  Executiv  Adjunct  Director  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  Acreditare  Control 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  Publici  Din cadrul  Compartiment. | 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 cadrul  Compartiment. | 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  Publici  Din cadrul  Compartiment. |  |
| 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 | Sef  Serviciu  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 | Sef  Serviciu  Adminsitrare  Buget  Audit |  |
| 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 normative  care regleaza aceasta activitate sau norme juridice incomplete  Modificari frecvente ale legislatiei specifice | Mediu | Mediu | Mediu | Monitorizare lunara a achizitiilor  Suplimentarea numarului de angajati cu atributii in aceasta activitate | Sef  Serviciu  Adminsitrare  Buget  Audit |  |
| 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 | Sef  Serviciu  Adminsitrare  Buget  Audit |  |
| 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 | Sef  Serviciu  Adminsitrare  Buget  Audit |  |

**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