



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



Anexa nr.4

Registrul riscurilor de corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / durata de implementare
Resurse Umane, Salariizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	Intocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.	Lipsa unei proceduri documentate care să cuprindă precizări explicite cu privire la documentația ce trebuie prezentată și a condițiilor de participare la examen/concurs. Neasigurarea condițiilor unui control rapid și eficient. Interpretarea și aplicarea subiectivă a reglementărilor legale.	2	1	2	Elaborarea/actualizarea procedurilor documentate, menite să asigure înțelegerea și aplicarea unitară a prevederilor legale, prin prisma voinței legiuitorului, și a precizării explicite a documentației privind desfășurarea examenelor/concursurilor de încadrare. Responsabilizarea personalului în ceea ce privește cunoașterea și aplicarea procedurilor documentate, înțelegerea scopului	Persoanele cu atribuții de la Compartimentul Resurse Umane, Salariizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	31.12.2018

Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	Divulgarea subiectelor, grietelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	Necunoașterea normelor specifice privind păstrarea secretului de serviciu. Necunoașterea Codului de conduită etică Neumărirea modului de îndeplinire a atribuțiilor și a responsabilităților.	2	1	2	Asigurarea acestora. Asigurarea elaborării/actualizării procedurilor documentate și aducerea la cunoștință personalului implicat. Comunicarea Codului de conduită etică și asigurarea cunoașterii acestuia	Persoanele cu atribuții de la Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	31.12.2018
Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	Realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcție sau mutări de personal, cu încalcarea prevederilor legale în vigoare.	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Documentarea necorespunzătoare a activității specifice. Nesupravegherea corespunzătoare de către factorii de răspundere a activităților care intră în direcția lor responsabilitate.	2	1	2	Supravegherea corespunzătoare de către factorii de răspundere a activităților care intră în direcția lor responsabilitate. Documentarea corespunzătoare a activității privind realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcție sau mutări de personal stabilit	Persoanele cu atribuții de la Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	31.12.2018
Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	Stabilirea cu intenție a unei valori marite a drepturilor salariale specifice ale angajaților AMOFMB	Lipsa/insuficiența mecanismelor de control. Gestionarea și administrarea necorespunzătoare a riscurilor	2	1	2	Monitorizarea lunara a activității privind acordarea drepturilor salariale. Îmbunătățirea procesului de management al riscurilor prin asigurarea unei	Persoanele cu atribuții de la Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul	31.12.2018

						documentații complete și adecvate privind strategia de gestionare a riscurilor, care să faciliteze realizarea eficiență și eficace a obiectivelor.	Consiliului Consultativ	
Juridic, Contencios și Relații cu Publicul	Nesusținerea în instanța a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiarii sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești) chiar amenințări efective și propriu-zise în relația instituțională cu AMOFMB.	Argumentarea juridică lacunara a cauzelor sustinute, generată de fluctuația personalului. Frecvente modificări legislative, nearmonizarea actelor normative conform modificărilor intervenite. Lipsa unor instruirii și perfecționări profesionale realizate prin cursuri/programe de formare profesională, respectiv întârzierea de lucru în vederea dobândirii de cunoștințe necesare perfecționării activității.	2	1	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control. Asigurarea stabilității personalului Asigurarea pregătirii profesionale continue a personalului atât prin cursuri de formare profesională, prin întâlniri de lucru s.a., în limitele resurselor financiare, cât și suplینirea prin instruire și acțiuni de prelucrare a legislației în cadrul Agenției, schimburi de experiență și alte acțiuni a căror realizare necesită resurse financiare minime.	Persoanele cu atribuții de la Compartiment Juridic, Contencios și Relații cu Publicul	31.12.2018
Juridic, Contencios și Relații cu Publicul	Promovarea tardivă a acțiunilor, întâmpinării, cailor de atac, alte acte procedurale.	Nerespectarea termenelor procedurale. Nedocumentarea corespunzătoare a activității	2	1	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control. Actualizarea procedurilor documentate și aducerea la cunoștință personalului implicat.	Persoanele cu atribuții de la Compartiment Juridic, Contencios și Relații cu Publicul	31.12.2018
Juridic, Contencios și	Acordarea unor beneficii nelegale din	Acordare viza juridică fără respectarea condițiilor	2	1	2	Dezvoltarea proceselor specifice	Persoanele cu atribuții de	31.12.2018

Relatii cu Publicul	Bugetul Asigurarilor Sociale.	legale a actului.				de control.	Compartiment la Juridic, Contencios și Relatii cu Publicul	
		Nesupravegherea corespunzătoare de către factorii de răspundere a activităților specifice, menită să asigure identificarea disfuncționalităților/problemelor apărute și rezolvarea acestora prin măsuri coercitive.				Supravegherea corespunzătoare de către factorii de răspundere a activităților care intră în directa lor responsabilitate		
Control Masuri Active	Ofertarea unei opinii denaturate cu scopul de acoperire a unei fraude.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nefectuarea de către factorii de răspundere de controale periodice cu privire la activitățile pe care le au în răspundere. Necunoașterea Codului de conduită etică	2	2	4	Supravegherea corespunzătoare de către factorii de răspundere a activităților care intră în directa lor responsabilitate Comunicarea Codului de conduită etică și asigurarea cunoașterii acestora	Serviciul Control, Îndeplinirea Masurilor Asiguratorii și Executare Silita a Debiților	31.12.2018
Control Masuri Active	Evitarea intenționată a întocmirii documentației și demarării procedurilor de recuperare a sumelor încasate nevenit de către beneficiari și diminuarea Bugetului Asigurarilor Sociale.	Nedepistarea/nerecuperare a debitelor create de către persoanele cu atribuții. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Lipsa unei supravegheri corespunzătoare și a unei monitorizări periodice a modului de respectare de către angajați a Codului de conduită etică	2	2	4	Documentarea adecvată a activității, menite să asigure monitorizarea și evaluarea corespunzătoare a activităților specifice. Efectuarea de către factorii de răspundere de controale periodice cu privire la activitățile pe care le au în răspundere. Stabilirea unui sistem de supraveghere și monitorizare în ceea	Persoanele cu atribuții de la Serviciul Control, Îndeplinirea Masurilor Asiguratorii și Executare Silita a Debiților	31.12.2018

						ce privește aplicarea Codului de etică.	Persoanele cu atribuții de la Agențiile Locale de Sector	31.12.2018
Inregistrare dosare de somaj	Introducerea incorecta a datelor in aplicatie	Necunoașterea modului de operare a datelor din dosarele de somaj în aplicatie. Lipsa unei instruirii/testări a personalului	2	1	2	Instituirea de controale suficiente și adecvate care să asigure rezolvarea prin măsuri corective a disfuncționalităților sau a problemelor identificate.		
		Neanalizarea de către factorii de răspundere a principalelor activități și neînstituirea unui sistem eficient control, de monitorizare și supraveghere a activității de care sunt direct răspunzători.				Instruiri și perfecționări profesionale realizate prin cursuri/ programe de formare profesională, respectiv întâlniri de lucru, schimb de experiență sau dezbateri în vederea dobândirii de cunoștințe necesare perfecționării activității.		
Subventionarea locurilor de munca	Acceptarea unor dosare incomplete; depunerea dosarelor cupa termenul limită prevazut de lege.	Intocmirea incorecta a documentatiei de catre angajator necesara pentru subventionarea locurilor de munca, neatenția funcționarului public datorită presiunilor exercitate din partea acestuia. Lipsa unei documentații adecvate cu privire la documentele prevăzute de lege pentru acordarea dreptului. Neefectuarea de către factorii de răspundere de controale periodice cu privire la activitățile pe care	2	1	2	Intocmirea unei documentatii adecvate Controlului Intern; monitorizare permanenta Instituirea de controale suficiente și adecvate care să asigure rezolvarea prin măsuri corective a disfuncționalităților sau a problemelor identificate.	Persoanele cu atribuții de la Serviciul Administrare Buget	31.12.2018

		le au în răspundere.						
Fond de garanțare	Stabilirea eronată a sumelor de plată acordate din Fondul de Garanțare	Nedocumentarea adecvată a activității. Inadvergențe legislative, care lasă loc la interpretări. Lipsa unor instruiți și perfecționări profesionale.	2	1	2	Elaborarea/ actualizarea procedurilor documentate și aducerea acestora la cunoștința personalului. Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale din Fondul de Garanțare.	Persoanele cu atribuții de la Serviciul Administrare Buget	31.12.2018
Achiziții Publice	Stabilirea eronată, cu intenție, a necesității de achiziționat și omisiunea întocmirii Programului Anual de Achiziții Publice în conformitate cu alocațiile bugetare; întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.	Documentarea necorespunzătoare a activității specifice. Nefectuarea de către factorii de răspundere de controale periodice cu privire la activitățile pe care le au în răspundere, care să asigure rezolvarea prin măsuri corective a disfuncționalităților sau a problemelor identificate. Lipsa monitorizării modului	2	2	4	Documentarea adecvată a activității. Efectuarea de către factorii de răspundere de controale periodice cu privire la activitățile pe care le au în răspundere. Supravegherea modului în care este asigurată monitorizarea de către consilierii de etică a respectării de către	Persoanele cu atribuții de la Compartiment Achiziții Publice, Administrativ, PM și PSI	31.12.2018

		de respectare de către angajați a Codului de etică				angajați a Codului de etică.		
Achiziții Publice	Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) pentru favorizarea unor operatori economici.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Documentarea necorespunzătoare a activității specifice. Lipsa unei instruirii/testări a responsabililor în ceea ce privește cunoașterea și aplicarea prevederilor legale. Existența unor conflicte de interese	2	2	4	Monitorizarea lunară a achizițiilor. Documentarea adecvată a activității și aducerea la cunoștință personalului implicat. Responsabilizarea personalului în ceea ce privește întocmirea și aplicarea procedurilor documentate, înțelegerea scopului acestora pentru activitatea procedurată. Organizarea de întâlniri de lucru, sau dezbateri în vederea facilitării schimbului de experiență, dobândirii de cunoștințe necesare perfecționării activității. Desemnarea unui responsabil care să asigure implementarea prevederilor legale privind Declarațiile de interese	Persoanele cu atribuții de la Compartiment Achiziții Publice, Administrativ, PM și PSI	31.12.2018
Achiziții Publice	Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nu au fost asigurate	2	2	4	Monitorizarea lunară a achizițiilor. Stabilirea unui sistem eficient de supraveghere și	Persoanele cu atribuții de la Compartiment Achiziții Publice.	31.12.2018

	modernizare (investitii) nefinalizate, nerealizate ori de slaba calitate.	informațiile necesare în vederea luării deciziilor corespunzătoare pe segmentele deficitare, pentru care se impunau măsuri de remediere.				supervizare a activităților, documentarea adecvată a acestora.	Administrativ, PM și PSI	
Acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă.	Primirea și înregistrarea, în vederea acreditării, a documentației de la furnizori care nu îndeplinesc condițiile și criteriile legale de acreditare.	Frecvențele modificări legislative Interpretarea eronată a prevederilor legale în ceea ce privește condițiile și criteriile de acreditare a furnizorilor. Supravegherea necorespunzătoare de către factorii de răspundere a activităților care intră în directă lor responsabilitate.	2	1	2	Stabilirea unui cadru unitar privind verificarea documentației de acreditare, prin elaborarea/actualizare a de proceduri documentate eficiente și aducerea acestora la cunoștința personalului implicat. Stabilirea unui sistem eficient de supraveghere și supervizare a activităților.	Persoanele cu atribuții privind Comisia pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă	31.12.2018
Intocmirea și eliberarea formularelor conform Regulamentului nr 883/2004 și 987/2009	Completerea formularelor eronate privind raporturile de muncă sau de serviciu	Certificarea eronată a perioadelor de asigurare, de muncă sau de activitate independentă realizate în România, în vederea stabilirii dreptului și duratei de acordare a prestațiilor de somaj într-un alt stat membru UE. Nestabilirea clară a atribuțiilor prin fișele de post	2	1	2	Corectarea respectivelor documente de către angajatori și depunerea lor, cu celeritate, la sediul AMOFM București (cu excepția declarației lunare care se depune potrivit prevederilor Legii nr 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. Stabilirea clară a atribuțiilor prin fișele de post și prin actele de delegare,	Persoanele desemnate pentru întocmirea acestor documente	31.12.2018

								aducerea la cunoștință persoanelor incidente.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Grup de lucru pentru implementarea SNA

Director Executiv

Director Executiv Adjunct

Dumitru Pelican

Maria Mares

Expert Superior

Camelia Stan