



MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

A.M.O.F.M. BUCUREȘTI	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	NR. 5164
IEȘIRE	
DATA: 14.05.2020	



Registrul riscurilor de corupție

Anexa nr.4

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	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabilitate pentru implementare	Termen / durată de implementare
Resurse Umane, Salarizare, 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 precizărilor explicite referitoare la documentația privind îndeplinirea condițiilor de participare la examen/concurs. Interpretarea și aplicarea subiectivă a reglementărilor legale.	2	1	2	Existența unui cadru unitar privind desfășurarea examenelor/concursurilor de încadrare stabilit conform procedurii operaționale.	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	31.12.2020
Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	Nerespectarea normelor specifice privind păstrarea secretului de serviciu. Interpretarea și aplicarea subiectivă a reglementărilor legale.	2	1	2	Respectarea procedurilor specifice.	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	31.12.2020
Resurse Umane, Salarizare,	Realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcție sau mutări	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	2	1	2	Existența unui cadru unitar privind realizarea de numiri pe	Compartiment Resurse Umane,	31.12.2020

							si Executare Silita a Debitor	31.12.2020
	Evitarea intentionata a intocmirii documentatiei si demararii procedurilor de recuperare a sumelor incasate necuvenit de catre beneficiari si diminuarea Bugetului Asiguratorilor Sociale.	Nedepistarea/nerecupera rea debitorilor aparute, in conformitate cu prevederile legale. Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control.	2	2	4	Monitorizare lunara.	Serviciul Control, indeplinirea Masurilor Asiguratorii si Executare Silita a Debitorilor	31.12.2020
Inregistrare dosare de somaj	Introducerea incorecta a datelor in aplicatie	Inregistrarea incorecta sau neinregistrarea dosarelor de somaj. Nerespectarea prevederilor legale.	2	1	2	Verificarea fiecarui dosar de catre responsabilul cu Controlul Financiar Preventiv si de catre setul agentiei locale de sector.	Agentiile Locale de Sector	31.12.2020
Subventionar ea locurilor de munca	Acceptarea unor dosare incomplete; depunerea dosarelor dupa termenul limita prevazut de lege.	Intocmirea incorecta a documentatiei de catre angajator necesara pentru subventionarea locurilor de munca. Acceptarea depunerii dosarelor dupa termenul limita prevazut de lege.	2	1	2	Intocmirea unei documentatii adecvate Controlului Intern; monitorizare permanenta	Serviciul Administrare Buget	31.12.2020
Fond de garantare	Stabilirea eronata a sumelor de plata acordate din Fondul de Garantare	Efectuarea de plati pentru creante salariale restante mai mari decat plafonul impus de lege. Favorizarea beneficiarilor de plati.	2	1	2	Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale din Fondul de Garantare,	Serviciul Administrare Buget	31.12.2020
Achizitii Publice	Stabilirea eronata, cu intentie, a necesarului de achizitionat si omisiunea intocmirii Programului Anual de Achizitii Publice in conformitate cu alocatiile bugetare; intocmirea incorecta	Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. Existenta unor presiuni asupra personalului implicat in achizitii.	2	2	4	Contracte cu clauze clare. Monitorizarea lunara a achizitiilor.	Compartime nt achizitii publice, administrativ, PM si PSI	31.12.2020

	a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.							
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. Existența unor presiuni asupra personalului implicat în achiziții.	2	2	4	Contracte cu clauze clare. Monitorizarea lunară a achizițiilor.	Compartiment achiziții publice, administrativ, PM și PSI	31.12. 2020
Achiziții Publice	Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Existența unor presiuni asupra personalului implicat în achiziții.	2	2	4	Contracte cu clauze clare. Monitorizarea lunară a achizițiilor.	Compartiment achiziții publice, administrativ, PM și PSI	31.12. 2020
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.	Acordarea acreditării unor furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă fără respectarea criteriilor legale. Acordarea de autorizație fără îndeplinirea condițiilor.	2	1	2	Stabilirea unui cadru unitar privind verificarea documentației de acreditare.	Comisia pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă	31.12. 2020
Intocmirea și eliberarea formularelor conform Regulamentului 883/2004 și 987/2009	Completerea formularelor cu date 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	2	1	2	Corectarea respectivelor documente de către angajații și depunerea lor, cu celeritate, la sediul AMOFM București (cu	Persoanele desemnate pentru întocmirea acestor documente	31.12. 2020

		prestatiilor de somaj intr-un alt stat membru UE. Favorizarea persoanelor beneficiare datorita contactului direct.					exceptia declaratiei lunare care se depune potrivit prevederilor Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Şef al grupului de lucru.