



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

PROCES VERBAL
INITIATIVĂ NR. 574
DATA: 14.01.2022



Anexa nr.1

Raport de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul AMOFM București pentru anul 2021

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Stadiul implementării măsurilor de intervenție (I/P/I/N)	Observații
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 desfasurarea examenelor/concursurilor de încadrare stabilit conform procedurii operaționale.	I	Există procedura documentată
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.	I	Reglementări interne
Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	Realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcție sau mutări de personal, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare.	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Interpretarea și aplicarea subiectivă a reglementărilor legale.	2	1	2	Existența unui cadru unitar privind realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcție sau mutări de personal stabilit conform procedurii operaționale Ordinului	I	Există procedura documentată

Resurse Umane, Salariare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ	Stabilirea cu intentie a unei valori marie a drepturilor salariale specifice ale angajatilor AMOFM	Lipsa/insuficienta mecanismelor de control. Interpretarea si aplicarea subiectiva a reglementarilor legale.	2	1	2	600/2018. Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale.	1	Exista procedura documentata
Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Nesustinerea in instanta a interesului institutiei la presiunile efectuate de beneficiarii sau reprezentantii lor legali (factori politici, avocati, executori judecatoresti) chiar amenintari efective si propriu-zise in relatia institutionala cu AMOFM.	Argumentarea juridica lacunara a cauzelor sustinute. Interpretarea si aplicarea subiectiva a reglementarilor legale.	2	1	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control.	1	Exista procedura documentata
Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Promovarea tardiva a actiunilor, intampinarii, cailor de atac, alte acte procedurale.	Nerespectarea termenelor procedurale. Interpretarea si aplicarea subiectiva a reglementarilor legale.	2	1	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control.	1	Exista procedura documentata
Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Acordarea unor beneficii nelegale din Bugetul Asigurarilor Sociale.	Acordare viza juridica fara respectarea conditiilor legale a actului. Interpretarea si aplicarea subiectiva a reglementarilor legale.	2	1	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control.	1	Exista procedura documentata
Control Masuri Active	Oferirea unei opinii denaturate cu scopul de acoperire a unei fraude.	Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. Neaplicarea prevederilor legale.	2	2	4	Misiunile cu risc de coruptie se vor efectua de catre 2 persoane cu atributii de control.	1	Exista procedura documentata
Control Masuri Active	Evitarea intentionata a intocmirii documentatiei si demararii procedurilor de recuperare a sumelor incasate nevenit de catre beneficiarii si diminuarea Bugetului Asigurarilor Sociale.	Nedepistarea/necupera rea debitelor aparute, in conformitate cu prevederile legale. Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control.	2	2	4	Monitorizare lunara.	1	Exista procedura documentata
Inregistrare dosare de	Introducerea incorecta a datelor in aplicatie	Inregistrarea incorecta sau neinregistrarea	2	1	2	Verificarea fiecărui dosar de catre	1	Exista procedura

somaj		dosarelor de somaj. Nerespectarea prevederilor legale.				responsabilul cu Controlul Financiar Preventiv si de catre seful agentiei locale de sector.		documentata
Subventionare a 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	1	Exista procedura documentata
Fond de garantare	Stabilirea eronata a sumelor de plata acordate din Fondul de Garantare	Efectuarea de plati pentru create 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 Garantie,	1	Exista procedura documentata
Achizitii Publice	Stabilirea eronata, cu intente, a necesarului de achizitionat si omisiunea intocmirii Programului Anual de Achizitii Publice in conformatie cu alocatiile bugetare; Intocmirea incorecta a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achizitii publice.	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.	1	Exista procedura documentata
Achizitii Publice	Achizitionarea directa de produse, servicii si lucrari prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru favorizarea unor operatori economici.	Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. Existenta unor presiuni asupra personalului implicat in achizitii.	2	2		Contracte cu clauze clare. Monitorizarea lunara a achizitiilor.		Exista procedura documentata
Achizitii Publice	Receptia incompleta/defectuasa si acceptarea la plata a unor lucrari de reparatii curente, capitale si de modernizare (investitii) nefinalizate, nerealizate	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.	1	Exista procedura documentata

Acordarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă.	ori de slaba calitate.	Acordarea acreditării unor furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă fara respectarea criteriilor legale.	2	1	2	Stabilirea unui cadru unitar privind verificarea documentatiei de acreditare.	1	Exista procedura documentata
Intocmirea si eliberarea formularelor conform Regulamentului nr 883/2004 si 987/2009	Completerea formularelor cu date eronate privind raporturile de munca sau de serviciu	Certificarea eronata a perioadelor de asigurare, de munca sau de activitate independenta realizate in Romania, in vederea stabilirii dreptului si duratei de acordare a prestatilor de somaj intr-un alt stat membru UE. Favorizarea persoanelor beneficiare datorita contactului direct.	2	1	2	Corectarea respectivelor documente de catre angajatori si depunerea lor, cu celeritate, la sediul AMOFM Bucuresti (cu exceptia declaratiei lunare care se depune potrivit prevederilor Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.	1	Exista procedura documentata

Director Executiv

Coordonator SNA

Dumitru Pelican

Florentina Radulescu

Secretariat tehnic

Camelia Stan

