



**CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI VRANCEA**

Str.8 Martie, Nr. 1,  
Focsani, Vrancea, cod 620150,  
[www.asistentasocialavn.ro](http://www.asistentasocialavn.ro)

Tel: 0237/230788  
Fax: 0237/230789  
[dgaspcvn@yahoo.com](mailto:dgaspcvn@yahoo.com)

Nr. 37671 din 29.12.2022



**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DANIELA NICOLAS**



**RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE  
ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE LA NIVELUL  
DGASPC VRANCEA 2022**

<b>Atributii vulnerabile la coruptie</b>	<b>Vulnerabilitati</b>	<b>Amenintari</b>	<b>Cauze</b>	<b>Masuri de remediere a vulnerabilitatilor</b>
<b>Achizitii publice</b>				
Derularea procedurii de atribuire, stabilirea criteriilor de evaluare, de calificare si selectie a ofertelor, elaborarea documentatiei de atribuire	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica	Verificarea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire	Neindeplinire a cu profesionalism si corectitudine a atributiilor de serviciu de catre salariatii care participa la activitatea privind achizitiile publice	Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare  Verificari interne
	Cunostinte juridice insuficiente ale participantilor la procesul de achizitie	Neaplicarea actelor normative in materie Incheierea unor contracte cu clauze abuzive/neclare	Lipsa actualizarii permanente cu modificarile legislative in domeniu	Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial
	Tratament discriminator,	Dezvaluirea de informatii confidentiale	Lipsa de profesionalism	Instruirea salariatilor privind

	favorabil pentru anumite firme, in procesul de achizitii publice	concurrentilor	m Divulgarea secretului profesional	pastrarea secretului profesional Verificari interne
	Oferirea de informatii confidentiale din interiorul institutiei	Nerespectarea secretului profesional precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare al DGASPC Vrancea privind statutul personalului institutiei	Lipsa de profesionalism, de corectitudine si de integritate a salariatilor implicati in activitatea de achizitii publice	Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial
Actualizarea planului anual de achizitii (PAAP) pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte structuri functionale din cadrul institutiei	Lipsa de comunicare intre departamente pentru stabilirea corecta a nevoilor	Planificarea deficitara a procesului de achizitie	Lipsa unor politici salariale bazate pe criterii de profesionalism	Stabilirea necesitatilor in functie de nevoile reale
	Identificarea nevoilor dupa aprobarea bugetului	Cuprinderea unor achizitii nejustificate din punct de vedere economic Alocarea nerealista a bugetului	Neindeplinire a cu profesionalism a atributiilor de serviciu	Verificari interne Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare
	Prioritizarea deficitara a cheltuielilor publice si absenta analizelor de nevoi in ceea ce priveste achizitiile	Stabilirea deficitara a procedurilor de achizitie ce urmeaza a se efectua	Neindeplinire a cu profesionalism a atributiilor de serviciu	Stabilirea necesitatilor in functie de nevoile reale
Participarea in comisiile de evaluare a ofertelor, in cadrul procedurilor de licitatie	Raspunderea colectiva a membrilor comisiei de evaluare, in conditiile in care nu toti membrii sunt specializati in domeniul achizitiilor publice	Posibilitatea aparitiei unei erori in cadrul derularii procedurii de evaluare Contestatii din partea ofertantilor	Lipsa de personal specializat in domeniul achizitiilor publice	Participarea periodica la cursuri de perfectionare profesionala
<b>Activitatea Juridica</b>				
Reprezentarea in instanta a intereselor	Reprezentarea eronata in fata instantei a	Influenta factorilor desemnati sa efectueze activitatea, imixtiuni	Ambiguitatea actelor normative,	Participarea periodica la cursuri de perfectionare



institutiei in litigii cu persoane fizice sau juridice	intereselor institutiei, neprezentarea probelor, omiterea formularii cailor de atac, depasirea termenelor	din exteriorul institutiei Relatii clientelare si de intermediere	care pot fi interpretabile sau norme juridice incomplete. Modificari dese ale legislatiei. Complexitatea si diversitatea documentelor si a dosarelor gestionate	profesionala. Corelarea legislatiei in vederea eliminarii ambiguitatii si interpretarilor. Analizarea permanenta a legislatiei in vigoare, a modificarilor legislative
Avizarea documentelor	Posibilitatea avizarii unor contracte/acte aditionale in conditii de nelegalitate	Existenta unor presiuni asupra angajatului responsabil	Contract fara clauze clare sau propus a fi incheiat in conditii neclare	Analizarea permanenta a legislatiei in vigoare, a modificarilor legislative
Urmărirea respectării și aplicării legislației în domeniul propriu	Nerespectarea prevederilor legale	Încălcarea drepturilor angajaților/beneficiarilor Emiterea unor acte în afara cadrului legal	Superficialitatea în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare ce trebuie procesat	Analizarea permanenta a legislației în vigoare/a modificarilor legislative
<b>Gestionarea patrimoniului</b>				
Participarea la receptia lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti	Intelegeri cu privire la receptia lucrarilor, chiar daca au defecte majore sau multiple	Receptia unor lucrari care nu respecta in totalitate documentatia tehnica a autorizatiei de construire	Intocmirea unor documente de receptie finala a lucrarilor care nu reflecta realitatea	Efectuarea controalelor periodice privind executarea lucrarilor de constructie
<b>Gestionarea resurselor umane</b>				
Organizarea concursurilor si a desfasurarii acestora in conditiile legii	Management defectuos al resurselor umane, incompatibilitate a om/post, incadrarea personalului care nu corespunde cerintelor postului. Favorizarea unuia/unora dintre participantii la concursurile pentru ocuparea de functii in	Personalul nou angajat nu corespunde cerintelor postului si nivelurilor de performanta	Neaplicarea legislatiei specifice	Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare Participarea la cursuri /seminarii in domeniul gestionarii resurselor umane Verificari interne

	cadrul institutiei sau pentru promovare			
<b>Activitatea de adoptii si postadoptii</b>				
Evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale persoanei/familiei care doreste sa adopte si propune eliberarea atestatului	Realizarea unor compatibilitati eronate determinate de introducerea incorecta a datelor in sistemul informatic	Un copil sa intre in compatibilitate teoretica cu o familie adoptiva fara respectarea criteriilor cerute de lege	Modificari legislative necorelate cu sistemul informatic utilizat la nivel national	Insusirea corecta a cadrului legislativ Sistemul informativ utilizat sa fie functional si corelat cu etapele adoptiei reglementate de cadrul legal
<b>Asistenta sociala</b>				
Realizarea evaluarii complexe a persoanei verificand indeplinirea incadrarii in grad de handicap	Realizarea unei evaluari subiective Relatii clientelare si de intermediere	Incadrarea eronata in grad de handicap, ceea ce influenteaza acordarea prestatiilor sociale	Numarul mare de persoane pentru care se solicita evaluarea Modificarea actelor normative care ingreuneaza activitatea desfasurata de specialisti	Participarea la cursuri de instruire Insusirea corecta a cadrului legal O buna colaborare cu autoritatile locale Realizarea unor programari astfel incat sa se realizeze o evaluare atenta/detaliata
Acordarea prestatiilor sociale (alocatii de stat, alocatii complementare, venit minim garantat, indemnizatii, ajutoare pentru incalzirea locuintei)	Acordarea unor prestatii sociale in mod nelegal Control insuficient la fata locului – analiza insuficienta a fiecarei situatii care necesita acordarea unor prestatii sociale si neidentificarea tuturor cauzelor care necesita protectie sociala	Crearea debitelor deoarece familia/reprezentantul legal nu anunta in timp util decesul/alte modificari in situatia persoanei cu handicap Acordarea de alocatii/indemnizatii, ajutoare sociale unor persoane neindreptatite	Diversitatea prestatiilor si numarul mare de persoane pentru care se solicita acordarea prestatiilor sociale Necesitatea efectuarii unui numar mare de anchete sociale intr-un interval de timp limitat	Administrarea eficienta a bazelor de date Colaborarea cu autoritatile locale
Asigurarea recrutarii, selectiei, evaluarii, formarii, precum si constituirea documentatiei in vederea eliberarii atestatului de asistent maternal	Recrutarea unor persoane care nu indeplinesc conditiile privind garantiile morale si materiale Mentinerea copilului intr-un mediu care sa nu le permita o	Angajarea unor asistenti maternali profesionisti care nu corespund criteriilor stabilite de legislatia in domeniu	Disimularea adevarului de catre solicitanti Evaluarea superficiala de catre specialisti Crearea unei dependente a	Identificarea unor solutii de sanctionare a unor astfel de atitudini Extinderea evaluarii prin colaborarea cu alte institutii Evaluari psihologice

profesionist	dezvoltare corespunzatoare		copilului fata de asistentul maternal profesionist	detaliat realizate de catre psihologi specializati
Asigurarea dotarilor si bunurilor in sistemul rezidential	Sustragerea de bunuri si dotari din centre/locuinte protejate	Privarea beneficiarilor de asigurarea standardelor minime de calitate	Neindeplinire a cu corectitudine a atributiilor de serviciu Insuficienta motivare a personalului	Inventar Control Curtea de Conturi

**Coordonator Grup de lucru SNA  
Ionica Ghetu – Director D.J.C.R.P.**



**Secretar Grup de lucru SNA  
Serafimovici Nicoleta – inspector de specialitate R.U.S.M.I.**

