

DGASPC VRANCEA



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
DANIELA NICOLAS



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL

DGASPC VRANCEA

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Responsabil pt.implementare	Termen/durata de implementare
1.RESURSE UMANE								
1.1Recrutarea/incadrare a personalului contractual	Folosirea abuziva a actului detasarii sau delegarii pt.numirea in functii de conducere/executie a	Interventii interne/exter ne Personal insuficient	1	2	2	Formulara de propuneri pentru modificarea legislatiei	Director DERU/Sef serviciu RUSMI	Permanent

	<p>unor apropiati;</p> <p>Favorizarea unuia/unora dintre participantii la concursuri pentru ocuparea unei functii in cadrul institutiei/pentru promovare sau recrutare;</p> <p>Intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare, astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii unor candidati;</p> <p>Divulgarea subiectelor, grilelor de evaluare, ghidului de interviu sau continutului oricaror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor;</p> <p>Utilizarea cu precadere a metodelor mai subiective de evaluare(subiecte scrise de sinteza in detrimentul testelor grila)</p>	<p>Nerespectarea normelor de etica si conduita profesionala;</p> <p>Insatisfactia personalului cu privire la salarizare</p> <p>Managementul defectuos al resurselor umane</p> <p>Exercitarea abuziva a atributiilor de serviciu, cu incalcarea cadrului legal;</p> <p>Necunoasterea legislatiei specifice si a procedurilor operationale</p>			<p>Elaborarea de proceduri de lucru</p> <p>Activitati de instruire a personalului</p> <p>Dezvoltarea de sisteme informatice</p> <p>Exercitarea unui control intern managerial efectiv si permanent</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--

1.2 Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intentie a unor valori marite ale drepturilor salariale ale angajatilor (salariu de incadrare, spor de vechime, alte sporuri/indemnizatii)	Lipsa/insuficienta mecanismelor de control Lacune legislative, norme neclare Reglementarea unor exceptii care ridica problem de interpretare si aplicare	1	2	2	Monitorizarea lunara Planificarea si derularea periodica a unor activitati de audit si/sau control Actualizarea si verificarea respectarii procedurilor operationale	Director DERU Sef Serviciu RUSMI	Permanent
1.3 Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea de catre persoana responsabila cu gestionarea dosarelor profesionale a accesului neautorizat	Neasigurarea securitatii dosarelor profesionale a personalului angajat Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control	1	2	2	Actualizarea si verificarea respectarii procedurii operationale Instruirea personalului cu privire la protectia datelor cu caracter personal Realizarea de misiuni de audit intern periodice Exercitarea	Sef Serviciu RUSMI	Permanent

						permanenta a functiilor de supraveghere si control		
2.Relatii cu publicul								
2.1 Registratura	Pierderea /distrugerea documentatiei Perturbarea calendarului activitatilor, calitatii serviciilor, legalitatii si eficientei administrative si economice	Neinregistrarea documentelor care au intrat/iesit din cadrul DGASPC Vrancea	1	2	2	Verificarea si consultarea schimbarilor din legislatia de specialitate Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul si pastrarea documentelor Asigurarea respectarii Legii nr.16/1996 a fondului arhivistic	Personalul imputernicit cu inregistrarea documentelor	Permanent
2.1 Comunicare si relatii cu publicul	Influentarea realizarii obiectivelor institutiei si scopului existential al acesteia Afectarea imaginii institutiei/publicitate	Interventii externe/interne Lacune legislative	1	2	2	Verificarea si consultarea schimbarilor din legislatia de specialitate	Coordonatorul Biroului de Relatii cu Publicul	Permanent

	negativa	Norme neclare				Actualizarea/ modificarea/ completarea procedurii operationale care reglementeaz a activitatilre si actiunile de comunicare interna si externa Exercitarea unui control intern managerial efectiv si permanent		
	Neasigurarea accesului la informatiile de interes public si lipsa de transparenta a procesului decisional Neincrederea in institutie si in personalul angajat	Nepublicarea si neactualizarea informatiilor puse la dispozitia cetatenilor atat direct cat si prin intermediul site- ului propriu Absenta informatiilor sau a evaluarilor privind incidentele de	1	2	2	Publicarea pe site-ul DGASPC Vrancea a informatiilor cu caracter public si actualizarea permanenta a acestuaia Asigurarea respectarii angajamente lor asumate	Coordonatorul Biroului de Relatii cu publicul	Permanent

		integritate				privind cresterea transparentei si standardizare a afisarii informatiilor de interes public aprobate de Guvernul Romaniei		
3. Tehnologia informatiei si evidenta datelor								
3.1 Sistemul informatic	Sustragerea/pierderea de informatii cu caracter confidential Atacuri cibernetice Afectarea imaginii institutiei si legalitatii activitatii	Vulnerabilitati in gestionarea, utilizarea informatiilor, accesul la informatii confidentiale, utilizarea parolelor personale Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariatilor care nu au pregatirea /instruirea	1	2	2	Instruirea periodica a personalului Care gestioneaza baze de date cu privire la posibile fapte de coruptie Instruirea personalului in folosirea parolelor personale Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor	Director DERU/ Responsabilul cu gestionarea infrastructurii IT	Permanent

		corespunzatoare Neachizitionarea programelor de gestiune/protecti e/antivirus aferente				indreptatite Exercitarea unui control managerial efectiv si permanent		
4. Juridic								
Serviciul Juridic	Ingerinte in cauzele litigioase care sa determine o stare de pasivitate a DGASPC Vrancea fata de anumite pretentii invocate de reclamanti Solicitari directe/indirecte in ceea ce priveste emiterea/avizul de acte administrative cu incalcarea legii Avizarea nejustificata a actelor administrative supuse controlului, precum si neatacarea in instanta a actelor administrative adoptate cu incalcarea prevederilor legale Exercitarea in mod intentionat a controlului	Cunoasterea insuficienta a legislatiei si a jurisprudentei in materie Lipsa pregatirii profesionale continue Lipsa personalului specializat	1	2	2	Prelucrarea procedurilor de lucru Activitati de instruire a personalului Verificare si control al activitatii juridice	Sef Serviciu Juridic	Permanent

	de legalitate cu intarziere sau cu depasirea termenului legal							
	Reprezentarea eronata in instanta a intereselor institutiei, cu sau fara intentie, in vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formularii cailor de atac, depasirea termenelor	Interventii interne/externe Cunoasterea insuficienta a legislatiei si a jurisprudentei in materie	1	2	2	Activitati de instruire a personalului	Sef Serviciu Juridic	Permanent
5.Economic								
DERU	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica in scopul obtinerii unui folos material necuvenit Luarea in gestiune a unor bunuri neconforme cu specificatiile contractuale Nerealizarea faptica a operatiunii de distrugere a bunurilor casate Introducerea pe lista de	Interventii interne/externe Personal insuficient Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control eficiente Complexitatea si diversitatea documentelor si a dosarelor gestionate in cadrul acestor activitati	1	2	2	Prelucrarea procedurilor de lucru Planificarea si derularea periodica a unor activitati de audit si/sau control	Director DERU	Permanent

	casare a unor bunuri ce nu ar trebui casate	Lipsa personalului specializat si imputernicirea unor angajati care au alta pregatire decat cea pe care o necesita indeplinirea atributiilor						
	Introducerea in Programul anual a unor achizitii de bunuri/servicii care nu sunt necesare pentru indeplinirea obiectivelor institutiei							
	Publicarea unor criterii discriminatorii de calificare si selectie a ofertantilor unor produse/servicii	Reducerea personalului si supraincercarea celui existent cu sarcini suplimentare						

Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie la nivelul DGASPC Vrancea

Ionel Chetroiu – Director General Adjunct – coordonatorul Grupului

Gogorita Violeta – auditor intern – membru

Serafimovici Nicoleta – consilier de etica – membru

Stefan Cristina – inspector de specialitate - secretar