



MINISTERUL MUNCII  
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Anexa 1

Nr. 12308 / 19.02.2023

SE APROBĂ

DIRECTOR EXECUTIV,  
ANA DENIS ARĂMA



**Raport de monitorizare a riscurilor de corupție pentru anul 2023  
la nivelul Casei Județene de Pensii Galați**

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	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/NI*)	Observatii
1.	Achiziții publice	Lipsa/insuficient a mecanismelor de supraveghere și control.	Stabilirea eronată, cu intenție, a necesarului de achiziționat și omisiunea întocmirii Programului anual de achiziții publice în conformitate cu alocațiile bugetare. Intocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului	1	1	1	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea funcționarilor publici care au atribuții în domeniu. Asigurarea transparenței în activitatea de achiziții publice prin actualizarea permanentă a site-ului instituției. Respectarea procedurilor de lucru.	I	Anul 2023

			de achizitii publice.						
2.	Achiziții de lucrări	Trecerea cu vederea a unor chestiuni sau supradimensionar ea proiectarii astfel incat sa fie favorizate anumite firme sau indivizi.	Lipsa transparenței sau a supravegherii din partea societății civile, conflicte de interese.	1	1	1	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniul. Asigurarea transparenței in activitatea de achizitii publice prin actualizarea permanenta a site-ului institutiei. Respectarea procedurilor de lucru	1	Anul 2023
3.	Achiziția de bunuri	Trecerea cu vederea a unor alternative mai viabile si mai ieftine.	Ambiguitatea actelor normative care reglementeaza aceasta activitate.	1	1	1	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniul. Respectarea procedurilor de lucru.	1	Anul 2023
4.	Achiziția de servicii	Functionarul public poate fi influentat sa nu ceara toate informatiile privind calitatea serviciilor oferite.	Lipsa transparenței sau a supravegherii din partea societății civile, conflicte de interese. Achiziționarea directa de produse, servicii si lucrari prin utilizarea unor proceduri	1	1	1	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniul. Asigurarea transparenței in activitatea de achizitii publice prin actualizarea permanenta a site-ului institutiei. Respectarea procedurilor de lucru.	1	Anul 2023
5.	Primirea/solutionarea dosarelor in vederea calculului drepturilor de pensie sau alte drepturi de asigurari sociale	Functionarul public poate fi influentat sa treaca cu vederea neconformitatile sau falsurile.	Complexitatea si diversitatea documentelor. Modificarea frecventa a legislatiei in domeniu. Inexistenta mijloacelor	1	1	1	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniul. Verificarea atenta a documentelor de catre persoanele cu atributii de verificator. Respectarea procedurilor de lucru	1	Anul 2023

6.	Traficarea influentei in vederea rezolvarii cu prioritate a unor solicitari.	Influentarea functionarilor prin acordarea de cadouri sau bani.	tehnice de monitorizare a activitatii cu publicul. Superficialitate in vederea controlarii documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce urmeaza a fi procesate.	1	1	1	Respectarea procedurilor de lucru. Respectarea normelor de conduita profesionala.		Anul 2023
7.	Traficarea influentei in vederea rezolvarii unor solicitari fara temei legal.	Influentarea functionarilor prin acordarea de cadouri sau bani.	Necunoasterea legislatiei care reglementeaza activitatea de relatii cu publicul si a codului de conduita profesionala.	1	1	1	Respectarea procedurilor de lucru. Respectarea normelor de conduita profesionala.		Anul 2023
8.	Reprezentarea in instanta a intereselor institutiei.	Influentarea functionarilor desemnati de catre persoane de regula din exteriorul institutiei care au interese in proces, imixtiunile altor angajati si relatii clientelare si de intermediere.	Efectuarea acestei activitati de catre un grup restrans de angajati. Imposibilitatea stimularii financiare a functionarilor cu rezultate foarte bune.	1	1	1	Rapoarte de activitate si control ierarhic periodic. Respectarea procedurilor stabilite pentru fiecare etapa de lucru. Instruirea functionarilor care au competente in domeniul ce poate fi afectat.		Anul 2023
9.	Activitatea de recrutare/incadrare/numirea functionarilor publici/personalului contractual.	Influentarea functionarilor desemnati de catre persoane de regula din	Efectuarea acestei activitati de catre un grup restrans de angajati. Intocmirea criteriilor	1	1	1	Redactarea mai multor variante de subiecte propuse de toti membrii comisiei in ziua de concurs. Instruirea personalului implicat in		Anul 2023

		exteriorul institutiei care au interese, relatii clientelare. Lipsa precizarilor explicite referitoare la documentatia privind indeplinirea conditiilor de participare la examen/concurs. Nerespectarea normelor specifice privind pastrarea secretului de serviciu. Exercitarea de atributii excesive, cu incalcarea cadrului legal.	si a conditiilor de participare la concursurile de incadrare, astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii anumitor candidati. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a continutului oricaror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.				acesta activitate. Respectarea intocmai a procedurilor de lucru. Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate si a proceduri operationale in conformitate cu OUG nr. 57/03.07.2019 - Codul administrativ.		
10.	Evidenta stagi cotizare	Influentarea functionarilor desemnati de catre persoane de regula din exteriorul institutiei care au interese in vederea obtinerii de beneficii.	Superficialitate in verificarea documentelor. Efectuarea acestei activitati de catre un grup restrans de angajati. Accesul la baze de date si posibilitati de modificare a acestora.	1	1	1	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu. Verificarea atenta a documentelor ce catre persoanele competente. Respectarea procedurilor de lucru	1	Anul 2023
11.	Activitatea de expertiza medicala	Functionarul poate fi influentat sa treaca cu vederea neconformitatile sau falsurile.	Superficialitate in verificarea documentelor medicale. Complexitatea si diversitatea documentelor.	2	2	4	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu. Verificarea atenta a documentelor de catre persoanele competente. Respectarea procedurilor de lucru	1	Anul 2023

12.	Acordarea de prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.	Influentarea functionarilor desemnati de catre persoane de regula din exteriorul institutiei care au interese in vederea obtinerii de beneficii.	Complexitatea si diversitatea documentelor. Modificarea frecventa a legislatiei in domeniu. Superficialitate in vederea controlarii documentelor.	1	1	1	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu. Verificarea atenta a documentelor de catre persoanele competente. Respectarea procedurilor de lucru	1	Anul 2023
-----	---	--	---	---	---	---	---	---	-----------

**Coordonatorul**  
**aplicării Planului de integritate pentru implementarea**  
**Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025**  
**la nivelul C.J.Pensii Galați în anul 2023**

Consilier superior,  
**Dumitru Leodân Emilian**



Întocmit,  
**Secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de**  
**de evaluare a riscurilor de corupție**

Consilier juridic,  
**Iacob Mihaela**



Sr. Stintei nr. 97, Galati  
 Telefon : 0236416585; Fax :0236470177  
 pensigalati@gmail.com  
 www.cjpsgalati.ro