



Nr. A2261 / 17. FEB 2025

SE APROBĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
ANA DENIS ARĂMĂ



**Raport de monitorizare a riscurilor de corupție pentru anul 2024
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 (col 4X col 5)	Măsuri de intervenție	Stadiul implementării măsurilor de intervenție (I/PI/NI*)	Observatii
1.	Achiziții publice	Lipsa/insuficient a mecanismelor de supraveghere și control.	Stabilirea eronata, cu intenție, a necesarului de achiziționat și omisiunea întocmirii Programului anual de achiziții publice în conformitate cu alocatiile bugetare. Intocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.	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 2024

			Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente.						
2.	Achiziții de lucrări	Trecerea cu vederea a unor chestiuni sau supradimensionar ea proiectarii ea astfel încât să 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 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.	1	Anul 2024
3.	Achiziția de bunuri	Trecerea cu vederea a unor alternative mai viabile și mai ieftine.	Ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate.	1	1	1	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea funcționarilor publici care au atribuții în domeniu. Respectarea procedurilor de lucru.	1	Anul 2024
4.	Achiziția de servicii	Funcționarul public poate fi influențat să nu ceară toate informațiile privind calitatea serviciilor oferite.	Lipsa transparenței sau a supravegherii din partea societății civile, conflicte de interese. Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri	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.	1	Anul 2024
5.	Primirea/soluționarea dosarelor în vederea calculului drepturilor de pensie sau alte drepturi de asigurări sociale	Funcționarul public poate fi influențat să treacă cu vederea neconformitățile	Complexitatea și diversitatea documentelor. Modificarea frecvența a legislației în domeniu.	1	1	1	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea funcționarilor publici care au atribuții în domeniu. Verificarea atentă a	1	Anul 2024

		sau falsurile.	Inexistenta mijloacelor tehnice de monitorizare a activitatii cu publicul. Superficialitate in vederea controlarii documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce urmeaza a fi procesate.					documentelor de catre persoanele cu atributii de verificator. Respectarea procedurilor de lucru .		
6.	Traficarea influentei in vederea rezolvarii cu prioritate a unor solicitari.	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	1	Respectarea procedurilor de lucru. Respectarea normelor de conduita profesionala.		Anul 2024
7.	Traficarea influentei in vederea rezolvarii unor solicitari fara temeii 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	1	Respectarea procedurilor de lucru. Respectarea normelor de conduita profesionala.		Anul 2024
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 relatiiile 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	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 2024
9.	Activitatea de recrutare/incadrare/numirea functionarilor	Influentarea functionarilor desemnati de	Efectuarea acestei activitati de catre un grup restrans de	1	1	1	1	Redactarea mai multor variante de subiecte propuse de toti membrii comisiei in		Anul 2024

	publici/personalului contractual.	catre persoane de regula din 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 incalcare a cadrului legal.	angajati. Intocmirea criteriilor 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.				ziua de concurs. Instruirea personalului implicat in acesta activitate. Respectarea intocmai a procedurilor de lucru. Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate si a procedurii 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 cestora.	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.		Anul 2024
11.	Activitatea de expertiza medicala	Functionarul poate fi influentat sa treaca cu vederea	Superficialitate in verificarea documentelor medicale. Complexitatea si	2	2	4	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu.		Anul 2024

		neconformitățile sau falsurile.	diversitatea documentelor.				Verificarea atenta a documentelor de catre persoanele competente. Respectarea procedurilor de lucru .		
12.	Acordarea de prestati 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 2024

Coordonatorul

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

**Consilier superior,
Dumitru Leontin Emilian**



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

**Consilier juridic,
Iacob Mihaela**

