



MINISTERUL MUNICIPII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE


CNPP
Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

Nr. 12319 / 19.02.2023

SE APROBĂ

Anexa 2

**Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2023
la nivelul Casei Județene de Pensii Galați**



DIRECTOR EXECUTIV,
ANA DENIS ARAMĂ

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Stabilirea măsurilor de intervenție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Status Risc: (N)/(R)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
				1	1	1	R			
1.	Achiziții publice	Lipsa/insuficient a mecanismelor de supraveghere și control.	Stabilirea eronata, cu intenție, a necesarului de achizitionat și omisiunea întocmirii Programului anual de achizitii publice în conformitate cu alocațiile bugetare. Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achizitii publice.	1	1	1	R	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu. Asigurarea transparentei in activitatea de achizitii publice prin actualizarea permanenta a site-ului institutiei. Respectarea procedurilor de lucru.	Seful de serviciu si functionarii din cadrul Serviciului economic care au atributii in domeniu.	Anul 2023

			Achizitionarea directa de produse, servicii si lucrari prin utilizarea unor proceduri netransparente.																
2.	Achiziții de lucrări	Trecerea cu vederea a unor chestiuni sau supradimensionar ea proiectarii astfel incat sa fie favorizate anumite firme sau indivizi.	Lipsa transparentei sau a supravegherii din partea societatii civile, conflicte de interese.	1	1	1	R	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu. Asigurarea transparentei in activitatea de achizitii publice prin actualizarea permanenta a site-ului institutiei. Respectarea procedurilor de lucru	Seful de serviciu si functionarii din cadrul Serviciului economic care au atributii in domeniu.	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	R	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu. Respectarea procedurilor de lucru.	Seful de serviciu si functionarii din cadrul Serviciului economic care au atributii in domeniu.	Anul 2023									
4.	Achiziția de servicii	Functionarul public poate fi influentat sa nu ceara toate informatiile privind calitatea serviciilor oferite.	Lipsa transparentei sau a supravegherii din partea societatii civile, conflicte de interese. Achizitionarea directa de produse, servicii si lucrari prin utilizarea unor proceduri	1	1	1	R	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu. Asigurarea transparentei in activitatea de achizitii publice prin actualizarea permanenta a site-ului institutiei. Respectarea procedurilor de lucru.	Seful de serviciu si functionarii din cadrul Serviciului economic care au atributii in domeniu.	Anul 2023									
5.	Primirea/solutionarea dosarelor in vederea	Functionarul public poate fi	Complexitatea si diversitatea	1	1	1	R	Control intern ierarhic preventiv, realizat	Seful de serviciu si functionarii din	Anul 2023									

	calculului drepturilor de pensie sau alte drepturi de asigurari sociale	influentat sa treaca cu vederea neconformitatile sau falsurile.	documentelor. Modificarea frecventa a legislatiei in domeniu. 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.						periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu. Verificarea atenta a documentelor de catre persoanele cu atributii de verificator. Respectarea procedurilor de lucru.	cadrul Serviciului stabiliti care au atributii in domeniu.	
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	R	Respectarea procedurilor de lucru. Respectarea normelor de conduita profesionala.	Functionarii din toate compartimentele.	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	R	Respectarea procedurilor de lucru. Respectarea normelor de conduita profesionala.	Functionarii din toate compartimentele.	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	Efectuarea acestei activitati de catre un grup restrans de angajati. Imposibilitatea stimularii financiare a functionarilor cu rezultate foarte bune.	1	1	1	R	Raportare 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.	Compartimentul juridic	Anul 2023	

9.	Activitatea de recrutare/incadrare/numirea functionarilor publici/personalului contractual.	intermediere.	Influentarea functionarilor desemnati de catre persoane de regula din exteriorul institutiei care au interese, relatii clientelare. Lipsa precizarilor explicite referitoare la documentata 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.	Efectuarea acestei activitati de catre un grup restrans de 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 intervju sau a continutului oricaror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	1	1	1	R	Redactarea mai multor variante de subiecte propuse de toti membrii comisiei in 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.	Compartimentul resurse umane	Anul 2023
10.	Evidenta stagii 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	R	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.	Seful de serviciu, functionarii din cadrul Serviciului evidenta contribuabili	Anul 2023	
11.	Activitatea de expertiza	Functionarul	Superficialitate in	2	2	4	R	Control intern ierarhic	Compartimentul de	Anul 2023	

medicinala	poate fi influentat sa treaca cu vederea neconformitatile sau falsurile.	verificarea documentelor medicale. Complexitatea si diversitatea documentelor.					preventiv, realizat periodic. Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu. Verificarea atenta a documentelor de catre persoanele competente. Respectarea procedurilor de lucru.	expertiza medicala	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	R	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.	Compartimentul accidente de munca si boli profesionale	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 Leonțin Emilian**



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

**Consilier juridic,
Iacob Mihaela**

