



Nr. A 2260 / 17. FEB. 2025

Anexa 2

**Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2024
la nivelul Casei Județene de Pensii Galați**

SE APPROBĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
ANA DENIS ARĂMĂ

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	Status Risc: (N)/(R)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
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 alocațiile bugetare. Intocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. Achiziționarea directă	1	1	1	R	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.	Seful de serviciu și funcționarii din cadrul Serviciului economic care au atribuții în domeniu.	Anul 2024

	de asigurari sociale	vederea neconformitatile sau falsurile.	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.							publici care au atributii in domeniu. Verificarea atenta a documentelor de catre persoanele cu atributii de verificator. Respectarea procedurilor de lucru .	atributii in domeniu.	
6.	Traficarea influentei in vederea rezolvari 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 2024		
7.	Traficarea influentei in vederea rezolvari 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	R	Respectarea procedurilor de lucru. Respectarea normelor de conduita profesionala.	Functionarii din toate compartimentele.	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 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	R	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.	Compartimentul juridic	Anul 2024		
9.	Activitatea de	Influentarea	Efectuarea acestei	1	1	1	R	Redactarea mai multor	Compartimentul	Anul 2024		

	recrutare/incadare/ numirea functionarilor publici/personalului contractual.	functionarilor desemnati de 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 cadrului legal.	activitati de catre un grup restrans de angajati. Intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concursurile de incadare, astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii anumitor candidati. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a continutului oricaror alte documente/instrumen te utilizate cu ocazia concursurilor.						variante de subiecte propuze de toti membri 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 proceduri operationale in conformitate cu OUG nr. 57/03.07.2019 - Codul administrativ.	resurse umane	
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	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, functionari din cadrul Serviciului evidenta contribuabili	Anul 2024	
11.	Activitatea de expertiza medicala	Functionarul poate fi influentat sa	Superficialitate in verificarea documentelor	2	2	4	R	Control intern ierarhic preventiv, realizat periodic.	Compartimentul de expertiza medicala	Anul 2024	

		treaca cu vederea neconformitatile sau falsurile.	medicale. Complexitatea si diversitatea documentelor.						Instruirea functionarilor publici care au atributii in domeniu. Verificarea atenta a documentelor de catre persoanele competente. Respectarea procedurilor de lucru.		
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 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



Sr. Stiintei nr. 97, Galati
Telefon : 0236416585; Fax :0236470177
PensiiGalati@gmail.com
www.cjpgalati.ro