

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ
COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI**

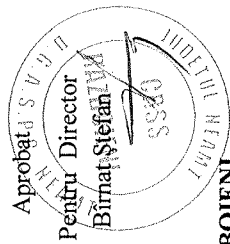
Comuna Războieni, Județul Neamț, Tel/Fax: 0233/292909

E-mail: crn razboieni@yahoo.com

Avizat

Președinte grup de lucru

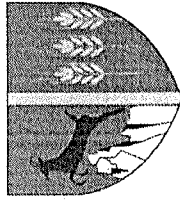
Irimia Lăcrămioara



REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CRSS RĂZBOIENI

Nr.2253/16.08.2023

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Stabilirea măsurilor de intervenție			Termen/ Durată de implementare	
	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție		Responsabil pentru implementare
1. Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare								
Recrutarea/ încadrarea personalului contractual	<ul style="list-style-type: none">- Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.- Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.- Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea	<ul style="list-style-type: none">- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs.- Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.- Neîndeplinirea	2	1	2	<ul style="list-style-type: none">- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.- Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități.- Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul CRSS RĂZBOIENI.- Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.- Exercițarea permanentă a	<ul style="list-style-type: none">- Personalul de specialitate- Comisia SCIM- Consilierii etici- Comisia de disciplină- Directorul CRSS Războieni	Permanent

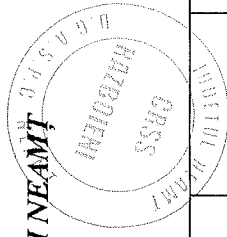


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ

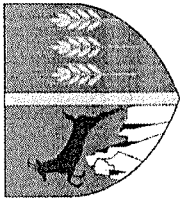
COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI

Comuna Războieni, Județul Neamț, Tel/Fax: 0233/292909

E-mail: crnn_razboieni@yahoo.com



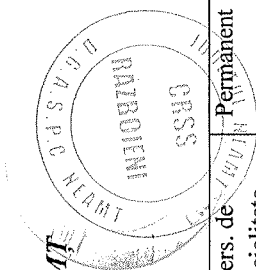
	<p>personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor desoluționare a contestațiilor.</p>	<p>funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>funcțiilor de supraveghere și control. <ul style="list-style-type: none"> - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CRSS RĂZBOIENI - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. - Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese conform legislației în vigoare, de către personalul CRSS RĂZBOIENI </p>	<p>- Personalul de specialitate - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CRSS RĂZBOIENI</p>	<p>Permanent</p>
<p>Acordarea drepturilor salariale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.). - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control. - Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. 	<p>1</p>	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. - Consultare periodică a legislației specifice. - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere. 	<p>- Personalul de specialitate - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CRSS RĂZBOIENI</p>	<p>Permanent</p>



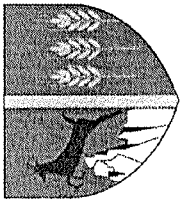
**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ
COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI**

Comuna Războieni, Județul Neamț, Tel/Fax: 0233/292909

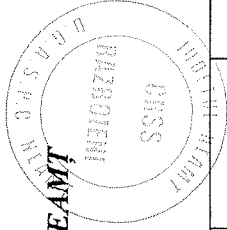
E-mail: crnn_razboieni@yahoo.com



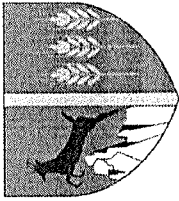
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.	- Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	1	1	- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. - Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflectezelementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generate și	- Pers. de specialitate - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CRSS RĂZBOIENI	Permanent
---	--	---	---	---	---	--	---	-----------



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ
COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI
Comuna Războieni, Județul Neamț, Tel/Fax: 0233/292909
E-mail: crn_razboieni@yahoo.com



Activitatea de registratură	Pierderea/distrugera documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul CRSS RĂZBOIENI	1	1	specifice ale CRSS RĂZBOIENI - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CRSS RĂZBOIENI - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. - Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor. - Implementarea unui sistem eficient de arhivare a correspondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul CRSS RĂZBOIENI	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină Directorul CRSS RĂZBOIENI	Permanent
--	-------------------------------------	--	---	---	---	--	-----------

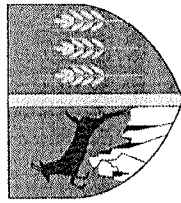


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ
COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI
Comuna Războieni, Județul Neamț, Tel/Fax: 0233/292909



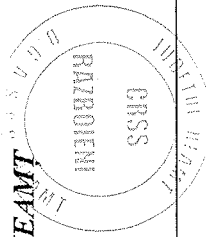
E-mail: crn_razboieni@yahoo.com

<p>Activitatea de comunicare</p>	<p>Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.</p>	<p>- Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. - Acces limitat în paginile de internet. - Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.</p>	<p>1 1 1 1</p>	<p>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Publicarea pe pag web a CIAPAD BOZIENI a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. - Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României.</p>	<p>- Personalul de specialitate - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CRSS RAZBOIEN I</p>	<p>Permanent</p>
<p>Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate.</p>	<p>- Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați. - Analiza superficială a avertizărilor în interes public.</p>	<p>1 1 1</p>	<p>- Aplicarea strategiei privind avertizările de integritate și protecția avertizorilor. - Aplicarea PS – Semnalarea neregulilor - Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi). - Publicarea listei incidentelor de</p>	<p>- Personalul de specialitate - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CIRSS RAZBOIEN I</p>	<p>Permanent</p>	



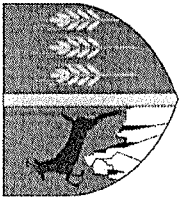
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ
COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI
Comuna Războieni, Județul Neamț, Tel/Fax: 0233/292909

E-mail: crnn_razboieni@yahoo.com



	2	2	4	Intocmirea de contracte cu clauze clare.	Permanent
2. ACHIZIȚIILE, INVESTIȚIILE, PATRIMONIUL, ADMINISTRATIV Achizițiile publice	<ul style="list-style-type: none">- Intocmirea incorectă a catetului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.- Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.- Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice(S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici.	<ul style="list-style-type: none">- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.- Nerespectarea legislației în vigoare.- Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.- Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției.- Contracte încheiate fără clauze clare.	4	<ul style="list-style-type: none">- Intocmirea de contracte cu clauze clare.- Monitorizare lunară a achizițiilor.- Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.- Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției din cadrul CRSS RĂZBOIENI.- Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.	<ul style="list-style-type: none">- Personalul din: - comp. Achiziții, financiar- Comisia SCIM- Consilierul de etică- Comisia de disciplină- Directorul CRSS RĂZBOIENI

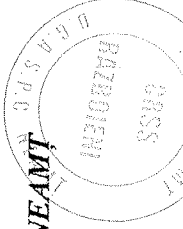
3. CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU



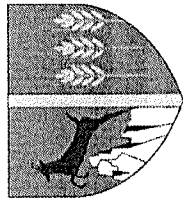
**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMŢ
COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI**

Comuna Războieni, Județul Neamț, Tel/Fax: 0233/292909

E-mail: crn_razboieni@yahoo.com



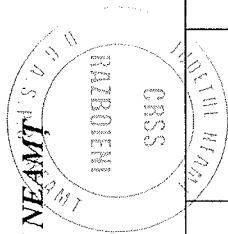
Control Financiar Preventiv Propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	- Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. - Neîntocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP. - Neîntocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP.	1	1	1	- Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare. - Respectarea circuitului documentelor. - Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP. - Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014).	- Controlul financiar preventiv - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CRSS RAZBOIENI	Permanent
--	--	---	---	---	---	--	--	-----------



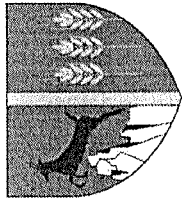
**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ
COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI**

Comuna Războieni, Județul Neamț, Tel/Fax: 0233/292909

E-mail: crrn razboieni@yahoo.com



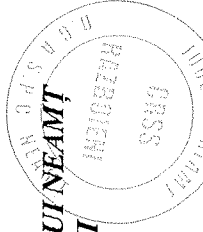
<p>Compartiment financiar-contabil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuarea de plăți ilegale sau duble. - Angajarea de cheltuieli nelegale. - Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici. - Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. - Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control. - Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. - Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP. - Traininguri cu personalul implicat. - Obținerea vizei de la trezorerie. - Autocontrolul operațiunilor financiare. - Controlul operațional al activității financiare. 	<p>- Personalul de specialitate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul CRSS RĂZBOIENI 	Permanent
---	--	---	---	---	--	---	--	-----------



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ
COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI**

Comuna Războieni, Județul Neamț, Tel/Fax: 0233/292909

E-mail: crn_razboieni@yahoo.com



Proiectul și execuția Bugetului CRSS RĂZBOIENI	<ul style="list-style-type: none">- Fundamentarea veniturilor Bugetului CRSS RĂZBOIENI în funcție de indicatorieconomici nereali.- Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.	1	1	1	<ul style="list-style-type: none">- Necunoașterea indicatorilor economici reali.- Situații incorecte și date incerte primite dela structurile funcționale.- Modificări legislative frecvente.	1	<ul style="list-style-type: none">- Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă).- Implementarea corectă a legislației.- Verificarea respectării procedurilor operaționale aferenteactivității.- Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiuluide separare a funcțiilor de inițiere,verificare și aprobare a operațiunilor.- Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Personalul de specialitate <ul style="list-style-type: none">- Comisia SCIM- Consilierul de etică- Comisia de disciplină- Directorul CRSS CRSS	Permanent
---	---	---	---	---	---	---	--	---	-----------

