

**RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BOTOȘANI**

<i>Atribuția vulnerabilă la corupție</i>	<i>Vulnerabilități</i>	<i>Amenințări</i>	<i>Risc (riducată, scăzută, mediu)</i>	<i>Cauze</i>	<i>Măsuri de remediere a vulnerabilităților</i>
<p><b>Achiziții publice</b> Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor comunicate de celelalte structuri funcționale din cadrul instituției</p>	<p>Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor Identificarea nevoilor după aprobarea bugetului Legislație incompletă și instabilă</p>	<p>Planificarea deficitară a procesului de achiziție Cuprinderea unor achiziții nejustificate din punct de vedere economic Alocarea nerealistă a bugetului</p>	<p>Mediu</p>	<p>Lipsa unor politici salariale bazate pe criterii de profesionalism Insuficiența motivare a personalului Intervenția factorilor externi Neîndeplinirea cu profesionalism a atribuțiilor de serviciu Modificări legislative</p>	<p>Stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale Verificări interne Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial</p>
<p>Asigură și participă la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție (elaborare documentație, activitate de formare și publicare)</p>	<p>Avantajarea unui participant la procedura de achiziție publică Cunoștințe juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție Tratament discriminator, favorabil pentru anumite firme în procesul de achiziție publică Transmiterea selectivă a anunțului la licitație Publicarea unor criterii de</p>	<p>Verificarea necorespunzătoare a documentației de atribuire ceea ce conduce la informații contradictorii Neaplicarea actelor normative în materie Încheierea unor contracte cu clauze abuzive/neclare Dezvăluirea de informații confidențiale concurenților Nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C. Botoșani privind statutul personalului instituției</p>	<p>Scăzut</p>	<p>Inițierea în timp util a procedurii de atribuire ținând cont de duratele estimative ale fiecărei etape precum și perioadele de soluționare a eventualelor contestații Formularea adecvată a cerințelor de calificare cu respectarea principiului proporționalității pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare de operatori economici</p>	

	<p>calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete</p> <p>Modificarea anunțului de participare prin clarificări și nu prin erate</p> <p>Oferirea de informații confidențiale din interiorul instituției</p>				<p>Respectarea de către membrii comisiei/persoanele implicate în derularea procedurilor a principiilor imparțialității, independenței și integrității</p> <p>Respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice</p> <p>Instituirea unor proceduri specifice privind achizițiile publice</p>
<p>Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de licitație</p>	<p>Răspunderea colectivă a membrilor comisiei de evaluare în condițiile în care nu toți membrii sunt specializați în domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Posibilitatea apariției unor erori în cadrul derulării procedurii de evaluare</p> <p>Contestații din partea ofertanților</p>	<p>Mediu</p>	<p>Lipsa de personal specializat în domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Participarea periodică la cursuri de perfecționare profesională</p>
<p><b>Activitatea juridică</b></p> <p>Reprezentarea în instanță a intereselor instituției în litigii cu persoane fizice sau juridice</p>	<p>Reprezentarea eronată în fața instanței a intereselor instituției, neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac,</p>	<p>Influența factorilor desemnați să efectueze activitatea,</p> <p>Imixtiuni din exteriorul instituției</p> <p>Relații clientelare și de intermediere</p>	<p>Scăzut</p>	<p>Ambiguitatea actelor normative/care pot fi interpretate sau norme juridice incomplete</p>	<p>Participarea periodică la cursuri de perfecționare profesională</p> <p>Corelarea legislației în vederea eliminării</p>

	depășirea termenelor			Modificări dese ale legislației Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate	ambiguităților și interpretărilor Analizarea permanent a legislației în vigoare/modificările legislative
Avizarea documentelor	Posibilitatea avizării unor contracte/acte adiționale în condiții de nelegalitate	Existența unor presiuni asupra funcționarului public responsabil	Scăzut	Contract fără clauze clare sau propus a fi încheiat în condiții neclare	
Urmărirea respectării și aplicării legislației în domeniul propriu	Nerespectarea prevederilor legale	Încălcarea drepturilor angajaților/beneficiarilor Emiterea unor acte în afara cadrului legal	Scăzut	Superficialitatea în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare ce trebuie procesat	
<b>Gestionarea patrimoniului</b> Participarea la recepția lucrărilor de întreținere și reparații executate de terți	Înțelegeri cu privire la recepția lucrărilor chiar dacă au defecte majore sau multiple	Recepția unor lucrări care nu respect în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire	Scăzut	Întocmirea unor documente de recepție finală a lucrărilor care nu reflectă realitatea	Efectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor
<b>Gestiunea resurselor umane</b> Organizarea concursurilor și asigurarea desfășurării acestora în condițiile legii	Management defectuos al resurselor umane, incompatibilitate om/post, încadrarea personalului care nu corespunde cerințelor postului	Personalul nou angajat nu corespunde nivelului de performanță și cerințelor postului	Mediu	Neaplicarea legislației specifice	Participarea la cursuri/seminarii în domeniul gestionării resurselor umane Verificări interne Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial

<p><b>Activitatea de adopții și postadopții</b> Evaluarea garanțiilor morale și condițiilor material ale persoanei/familiei care dorește să adopte și propune eliberarea atestatului</p>	<p>Realizarea unei compatibilități teoretice eronate determinate de neintroducerea corectă a datelor în sistemul informatic</p>	<p>Un copil să intre în compatibilitate teoretică cu o familie adoptivă fără respectarea criteriilor cerute de lege</p>	<p>Scăzut</p>	<p>Modificări legislative necorelate cu sistemul informatic utilizat la nivel național</p>	<p>Înșușirea corectă a cadrului legislativ Sistemul informatic utilizat să fie funcțional și corelat cu etapele adopției reglementate de cadrul legal</p>
<p><b>Activitatea de contabilitate și buget</b> Participarea la fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli  Asigurarea și urmărirea evidenței plăților efectuate în limita creditelor bugetare aprobate</p>	<p>Elaborarea defectuoasă a proiectului de buget  Aplicarea incorectă a vizei de control financiar preventive</p>	<p>Buget insuficient care conduce la nerespectarea atribuțiilor D.G.A.S.P.C. în concordanță cu standardele în domeniu  Utilizarea incorectă a resurselor financiare</p>	<p>Scăzut  Scăzut</p>	<p>Aplicarea incompletă a prevederilor legale</p>	<p>Fundamentarea corectă, argumentată a bugetului, însoțită de acte justificative  Aplicarea corectă a prevederilor legale</p>
<p><b>Asistență socială</b> Realizarea evaluării complexe a persoanei verificând îndeplinirea încadrării în grad de handicap</p>	<p>Realizarea unei evaluări subiective Relații clientelare și de intermediere</p>	<p>Încadrarea eronată în grad de handicap ceea ce influențează acordarea prestațiilor sociale</p>	<p>Scăzut</p>	<p>Numărul mare de persoane pentru care se solicită evaluarea Modificarea actelor normative care îngreunează activitatea de specialiști</p>	<p>Participarea la cursuri de instruire Înșușirea corectă a cadrului legal O bună colaborare cu autoritățile locale Realizarea unor programări astfel încât să se realizeze o evaluare atentă/detaliată</p>

Acordarea prestațiilor sociale	Acordarea unor prestații sociale în mod nelegal	Crearea debitelor deoarece familia/reprezentantul legal nu anunță în timp util decesul/alte modificări în situația persoanei cu handicap	Scăzut	Numărul mare de persoane pentru care se solicită acordarea prestațiilor sociale	Încheierea de acorduri cu Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date Colaborarea cu autoritățile locale
Asigurarea recrutării, selecției, evaluării, formării, precum și constituirea documentației în vederea eliberării atestatului de asistent maternal profesionist	Recrutarea unor persoane care nu îndeplinesc condițiile privind garanțiile morale și material Menținerea copilului într-un mediu care să nu le permită o dezvoltare corespunzătoare	Angajarea unor asistenți maternali profesioniști care nu corespund criteriilor stabilite de legislația în domeniu	Scăzut	Disimularea adevărului de către solicitanți Evaluarea superficială de către specialiști Crearea unei dependențe a copilului față de asistentul maternal profesionist	Identificarea unor soluții de sancționare a unor astfel de atitudini Extinderea evaluării prin colaborarea cu alte instituții Evaluări psihologice detaliate realizate de către psihologi specializați
Monitorizarea cazurilor sesizate/	Neidentificarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare a copiilor protejați cu măsură de protecție	Menținerea copiilor într-un mediu care nu le permite dezvoltarea corespunzătoare	Scăzut	Evaluarea superficială de către specialiști	Identificarea/aplicarea unor metode de evaluare a comportamentului copilului și a dezvoltării sale într-un alt mediu decât cel în care se presupune că este abuzat/neglijat
Asigurarea protecției copilului/adultului instituționalizat	Acordarea serviciilor fără a fi respectate în totalitate standardele în domeniu	Copiii/adulții nu beneficiază în totalitate de condițiile reglementate de legislația specifică	Scăzut	Buget insuficient Personal insuficient Personal nepregătit	Proiectarea unui buget care să corespundă standardelor în domeniu Ocuparea posturilor vacante Participarea personalului la cursuri de perfecționare

<b>Activitatea de monitorizare și evidență</b> Asigurarea colectării datelor și actualizarea evidenței copiilor/adușilor/persoanelor cu handicap	Întocmirea și transmiterea unor situații statistice eronate	Centralizarea unor date eronate la nivel național	Scăzut	Numărul mare de beneficiari Modificări permanente în statutul acestora	Colaborarea eficientă între compartimentele instituției Colaborarea eficientă cu alte unități administrative teritoriale
---	---	---	--------	---	---

**Grup de lucru pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2016 – 2020 la nivelul D.G.A.S.P.C. Botoșani**

Simona – Oana Dediu – șef serviciu, Serviciul Juridic, Contencios 

Daniela Coșovanu – șef serviciu, Serviciul pentru protecția adultului aflat în dificultate 

Maria – Felicia Mihai - șef serviciu, Serviciul comunitar specializat destinat protecției copilului 

Lăcrămioara Radu – șef birou, Biroul programe, strategii, monitorizare, parteneriate și coordonare autorități publice locale 

Cecilia – Nicoleta Spataru - șef serviciu, Serviciul pentru protecția copilului aflat în dificultate și management de caz 