



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Achiziții publice Derularea procedurii de atribuire, stabilirea criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor, elaborarea documentației de atribuire	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică Cunoștințe juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție	Verificarea necorespunzătoare a documentației de atribuire Neaplicarea actelor normative în materie Încheierea unor contracte cu clauze abuzive/neclare Dezvăluirea de	Neîndeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor de serviciu de către salariații care participă la activitatea privind achizițiile publice Modificările legislative	Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare Verificări interne Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial Stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale și prioritățile autorității contractuale

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

	Tratament discriminator favorabil pentru anumite firme, în procesul de achiziții publice Transmiterea selectivă a anunțului la licitație Oferirea de informații confidențiale din interiorul instituției Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete Modificarea anunțului de participare prin clarificări și nu prin erate Prioritizarea deficitară a cheltuielilor publice și absența analizelor de nevoi	informații confidențiale concurenților Nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al DGASPC Sector 2 privind statutul personalului instituției		Inițierea în timp util a procedurii de atribuire ținând cont de duratele estimative ale fiecărei etape precum și de 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
Actualizarea planului anual de achiziții (P.A.A.P.) pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte structuri funcționale din cadrul instituției	Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor Identificarea nevoilor după aprobarea bugetului Legislație incompletă și instabilă	Planificarea deficitară a procesului de achiziție Cuprinderea unor achiziții nejustificate din punct de vedere economic Alocarea nerealistă a bugetului Stabilirea deficitară a	Lipsa unor politici salariale bazate pe criterii de profesionalism Insuficienta motivare a personalului Intervenția factorilor externi Neîndeplinirea cu profesionalism a atribuțiilor de serviciu	Stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale Verificări interne Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de licitație	Prioritizarea deficitară a cheltuielilor publice și absența analizelor de nevoi în ceea ce privește achizițiile Răspunderea colectivă a membrilor comisiei de evaluare în condițiile în care nu toți membrii sunt specializați în domeniul achizițiilor publice	procedurilor de achiziție ce urmează a se efectua Posibilitatea apariției unei erori în cadrul derulării procedurii de evaluare Contestații din partea ofertanților	Lipsa de personal specializat în domeniul achizițiilor publice	Participarea periodică la cursuri de perfecționare profesională
Activitatea Juridică Reprezentarea în instanță a intereselor instituției în litigii cu persoane fizice sau juridice Avizarea documentelor Urmărirea respectării și aplicării legislației în domeniul propriu	Reprezentarea eronată în fața instanței a intereselor instituției, neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor Posibilitatea avizării unor contracte/ acte adiționale în condiții de nelegalitate Nerespectarea prevederilor legale	Influența factorilor desemnați să efectueze activitatea, imixțiuni din exteriorul instituției Relații clientelare și de intermediere Existența unor presiuni asupra funcționarului public responsabil Încălcarea drepturilor angajaților/ beneficiarilor Emiterea unor acte în afara cadrului legal	Ambiguitatea actelor normative/ care pot fi interpretate sau norme juridice incomplete Modificări dese ale legislației Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate Contract fără clauze clare sau propus a fi încheiat în condiții neclare Superficialitatea în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare ce trebuie procesat	Participarea periodică la cursuri de perfecționare profesională Corelarea legislației în vederea eliminării ambiguităților și interpretărilor Analizarea permanentă a legislației în vigoare/ modificărilor legislative

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Gestionarea patrimoniului 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 respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire	Întocmirea unor documente de recepție finală a lucrărilor care nu reflectă realitatea	Efectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construcție
Gestionarea resurselor umane Organizarea concursurilor și asigurarea concursurilor și asigurarea desfășurării acestora în condițiile legii	Management defectuos al resurselor umane, incompatibilitatea om/post, încadrarea personalului care nu corespunde cerințelor postului Favorizarea unuia/ unora dintre participanții la concursurile pentru ocuparea de funcții în cadrul instituției sau pentru promovare	Personalul nou angajat nu corespunde cerințelor postului și nivelurilor de performanță	Neaplicarea legislației specifice	Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare Participarea la cursuri/ seminarii în domeniul gestionării resurselor umane Verificări interne
Activitatea de adopții și postadopții Evaluarea garanțiilor morale și condițiilor materiale ale persoanei/ familiei care dorește să adopte și propune eliberarea atestatului	Realizarea unei compatibilități eronate determinate de introducerea incorectă a datelor în sistemul informatic	Un copil să intre în compatibilitate teoretică cu o familie adoptivă fără respectarea criteriilor cerute de lege	Modificări legislative necorelate cu sistemul informatic utilizat la nivel național	Însușirea corectă a cadrului legislativ Sistemul informativ utilizat sa fie funcțional și corelat cu etapele adopției reglementate de cadrul legal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Asistență socială				
Realizarea evaluării complexe a persoanei verificând îndeplinirea încadrării în grad de handicap	Realizarea unei evaluări subiective Relații clientelare și de intermediere	Încadrarea eronată în grad de handicap, ceea ce influențează acordarea prestațiilor sociale	Numărul mare de persoane pentru care se solicită evaluarea Modificarea actelor normative care îngreunează activitatea desfășurată de specialiști	Participarea la cursuri de instruire Însușirea corectă a cadrului legal O bună colaborare cu autoritățile locale Realizarea unor programări astfel încât să se realizeze o evaluare atentă/ detaliată
Acordarea prestațiilor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței)	Acordarea unor prestații sociale în mod nelegal Control insuficient la fața locului – analiză insuficientă a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cauzelor care necesită protecție socială	Crearea debitelor deoarece familia/ reprezentantul legal nu anunță în timp util decesul/ alte modificări în situația persoanei cu handicap Acordarea de alocații/ indemnizații ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite	Diversitatea prestațiilor și numărul mare de persoane pentru care se solicită acordarea prestațiilor sociale Necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale într-un interval de timp limitat	Administrarea eficientă a 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 materiale 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	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

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Asigurarea dotărilor și bunurilor în sistemul rezidențial	Sustragerea de bunuri și dotari din centre/locuințe protejate	Privarea beneficiarilor de asigurarea standardelor minime de calitate	Neîndeplinirea cu corectitudine a atribuțiilor de serviciu Insuficienta motivare a personalului	Inventar Control Curtea de Conturi Controlul personalului la ieșirea din tura, conform regulilor interne ale instituției și prevederilor legale în vigoare potrivit Circulara nr. 53981/24.07.2013 a Directorului General al instituției
---	---	---	--	--

Director general adjunct

Adrian ANDOR

Serviciul Monitorizare și Sinteză

Consilier – Irina JIANU

Consilier – Carmen Mălăescu