



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Str. Păcii nr.93, Tulcea 820082;

Tel: (0240) 517455; Fax: (0240) 516466

Avizat,
Director General,

Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea pentru anul 2024

Anexa A – Lista de atribuții, conform modelului pus la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Principalele atribuții ale DGASPC Tulcea	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol/ Competență unică sau partajată ¹	Discreție ²	Transparență ³	Buget ⁴ Lei	Nr. de beneficiari afectați ⁵
1. Achiziții						
a) Achiziții de lucrări	Beneficiari	10	10	10	5.671.454,00	600
b) Achiziția de bunuri	Beneficiari	10	10	10	16.900.107,00	600
c) Achiziția de servicii	Beneficiari	10	10	10	4.823.489,00	600
2. Angajări Recrutare asistenți maternali profesioniști	Asistenți maternali profesioniști	10	10	10	12.290.302,00	204
3. Asistența socială Ajutoare sociale în numerar	Beneficiari	10	10	10	1.350.000,00	190
4. Implementarea proiectelor cu finanțare externă	Echipe de proiect. Beneficiari	10	10	10	7.870.000,00	331

Anexa B - Evaluare multicriterială

¹ În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

² În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

³ În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) și ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.

⁴ Se vor scrie sumele alocate prin bugetul local pentru anul 2023 pentru fiecare atribuție. Acolo unde respectiva atribuție nu implică decât salarii ale funcționarilor publici/angajaților contractuali și consumabile, se vor trece sumele respective.

⁵ Identificați numărul mediu de cetățeni sau firme care accesează anual respectiva atribuție.

Funcții	AMENINTARI A	Coeficient financiar B	Coeficient beneficiari afecțați C	Total
Principalele atribuții ale DGASPC Tulcea				
1. Achiziții				
a) Achiziții de lucrări	- Oferirea de foloase necuvenite membrilor comisiei de licitații în vederea favorizării societăților comerciale pentru obținerea contractelor - Presiuni din interiorul sau din exteriorul instituției pentru favorizarea obținerii contractelor de către anumite societăți comerciale 2	3	3	9
b) Achiziția de bunuri	Oferirea de foloase necuvenite în vederea favorizării societăților comerciale pentru obținerea contractelor - Presiuni pentru favorizarea obținerii contractelor de către anumite societăți comerciale 2	10	10	30
c) Achiziția de servicii	Oferirea de foloase necuvenite în vederea favorizării societăților comerciale pentru obținerea contractelor - Presiuni pentru favorizarea obținerii contractelor de către anumite societăți comerciale 2	10	10	30
2. Angajări Recrutare asistenți maternali profesioniști	- Oferirea de foloase necuvenite membrilor comisiei pentru favorizarea unui anumit candidat -trucarea concursului prin punerea la dispoziție a	10	4	24

	subiectelor de concurs candidatului favorizat - Presiuni pentru favorizarea unui anumit candidat 2			
7. Implementarea proiectelor cu finanțare europeană	-direcționarea contractelor subsecvente către firme favorizate -oferirea de recompense bănești pentru obținerea contractelor - oferirea de recompense pentru semnarea recepției la lucrări neconforme - nerespectarea ghidurilor de finanțare și a procedurilor, ceea ce duce la impunerea de corecții financiare 2	10	10	30

Evaluare multi-criterială (adaptată)

A = Amenințări multiple; B = coeficient financiar; C = coeficient de impact.

Aceste criterii vor fi aplicate fiecărei atribuții, urmând ca acestea să fie evaluate de la 1 la 10, de exemplu:

Amenințări

I = amenințări puține sau deloc identificate - 10 = amenințări multiple identificate

B - Coeficient financiar Buget între 0 și 50.000 lei – 1 punct; 50.001 lei – 100.000 - 2 puncte

100.001 lei – 200.000 lei 3 puncte; 200.001 lei – 400.000 lei 4 puncte; 400.001 lei – 600.000 lei 5 puncte; 600.001 lei – 800.000 lei 6 puncte; 800.001 lei - 1.000.000 lei 7 puncte ;1.000.000 lei – 1.200.000 lei 8 puncte; 1.200.000 lei – 1.400.000 lei 9 puncte; > 1.400.000 lei – 10 puncte

C - Coeficient de Impact Coeficient beneficiari afectați – 0-50, coeficient 1; 51 -100 coeficient 2; 101 – 200 coeficient 3; 201- 300 coeficient 4; 301 – 400 coeficient 5; 401 – 500 coeficient 6; 501 – 600 coeficient 7; 601-700 coeficient 8; 701-800 coeficient 9; > 800 coeficient 10

Membrii grupului de lucru decid că primul criteriu este cel mai important, așa încât îl vor multiplica cu 2 înainte de a-l adăuga la punctajul total.

Responsabil S.N.A. 2021-2025,