



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

Str. Slt. Gavrilov Comeliu nr.120, loc. Tulcea, jud. Tulcea, 820080; Tel: (0240) 516466; 510293; Fax: (0240) 516466; E-mail : secretariat@dgasptcl.ro
C.F. 9574414, Cont RO15TREZ6415010 xxx 002138 Trezoreria Municipiului Tulcea

Aprobat,
Director General,

Nr. 112/08.01.2025

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 TULCEA-2025

Atribuții vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, scăzut, mediu)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Achiziții publice Elaborarea Programului Anual al achizițiilor publice pe baza referatelor 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 .	Mediu	Lipsa unor politici salariale bazate pe criterii de profesionalism . Insuficienta motivare a personalului . Intervenția factorilor externi . Neîndeplinirea cu profesionalism a atribuțiilor de serviciu . Modificări legislative .	Stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale . Verificări interne . Instruirea salariaților privind legislația specific în vigoare . Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial .

<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 achiziții publice . Transmiterea selectivă a anunțului la licitație. Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete. Modificarea anunțului de participare prin clarificări și nu prin erate . Oferirea de informații confidențiale din interiorul instituției .</p>	<p>Verificarea necorespunzătoare a documentației de atribuire ceea ce conduce la informații confidențiale concurenților . Nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C. Tulcea 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 . Respectarea de către membrii comisiei/persoanele implicate în derularea procedurilor a principiilor imparțialității, independenței și integrității Respectarea legislației în domeniul achizițiilor 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 . 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>Activitatea juridică</p> <p>Reprezentarea în instanță a intereselor instituției în litigii cu persoane fizice sau juridice</p> <p>Avizarea documentelor</p> <p>Urmărirea respectării și aplicării legislației în domeniul propriu .</p>	<p>Reprezentarea eronată în fața instanței a intereselor instituției, neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor .</p> <p>Posibilitatea avizării unor contracte/acte adiționale în condiții de nelegalitate .</p> <p>Nerespectarea prevederilor legale .</p>	<p>Influența factorilor desemnați să efectueze activitatea, Imixtiuni din exteriorul instituției</p> <p>Relații clientelare și de intermediere</p> <p>Existența unor presiuni asupra funcționarului public responsabil</p> <p>Încalcarea drepturilor angajaților/beneficiarilor</p> <p>Emiterea unor acte în afara cadrului legal .</p>	<p>Scăzut</p> <p>Scăzut</p> <p>Scăzut</p>	<p>Ambiguitatea actelor normative/care pot fi interpretate sau norme juridice incomplete .</p> <p>Modificări dese ale legislației</p> <p>Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate .</p> <p>Contract fără clauze clare sau propus a fi încheiat în condiții neclare .</p> <p>Superficialitatea în verificarea Documentelor ca urmare a volumului mare ce trebuie procesat .</p>	<p>Participarea periodică la cursuri de perfecționare profesională .</p> <p>Corelarea legislației în vederea eliminării ambiguităților și interpretărilor .</p> <p>Analizarea permanent a legislației în vigoare/modificările legislative .</p>
<p>Gestionarea patrimoniului</p>	<p>Înțelegeri cu privire la recepția lucrărilor chiar</p>	<p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate</p>	<p>Scăzut</p>		<p>Efectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor .</p>

Participarea la recepția lucrărilor de întreținere și reparații executate de terți .	dacă au defecte majore sau multiple .	documentația tehnică a autorizației de construire.		Întocmirea unor documente de recepție finală a lucrărilor care nu reflectă realitatea .	
Asistență socială					
Realizarea evaluării complexe a persoanei verificând îndeplinirea încadrării în grad de handicap .	Realizare unei evaluări subiective . Relații clientelare și de Intermediere .	Încadrarea eronată în grad de handicap ceea ce influențează acordarea prestațiilor sociale .	Scăzut	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	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 atestatalui 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 .	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 .
			Scăzut		

<p>Monitorizarea cazurilor sesizate .</p> <p>Asigurarea protecției copilului/adultului instituționalizat</p>	<p>Neidentificarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare a copiilor protejați cu măsură de protecție .</p> <p>Acordarea serviciilor fără a fi respectate în totalitate standardele în domeniu .</p>	<p>Menținerea copiilor într-un mediu care nu le permite dezvoltarea corespunzătoare</p> <p>Copiii/adulții nu beneficiază în totalitate de condițiile reglementate de legislația specifică .</p>	<p>Scăzut</p>	<p>Evaluarea superficială de către specialiști .</p> <p>Buget insuficient . Personal insuficient . Personal nepregătit .</p>	<p>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 .</p> <p>Proiectarea unui buget care să corespundă standardelor în domeniu . Ocuparea posturilor vacante . Participarea personalului la cursuri de perfecționare.</p>
<p>Activitatea de monitorizare și evidență</p> <p>Asigurarea colectării datelor și actualizarea evidenței copiilor/adulților/persoanelor cu handicap</p>	<p>Întocmirea și transmiterea unor situații statistice eronate</p>	<p>Centralizarea unor date eronate la nivel național</p>	<p>Scăzut</p>	<p>Numărul mare de beneficiari . Modificări permanente în statutul acestora .</p>	<p>Colaborarea eficientă între compartimentele instituției . Colaborarea eficientă cu alte unități administrative teritoriale .</p>

Întocmit,

Responsabil S.N.A. 2021-2025,