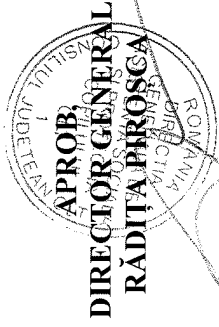


CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Slatina, str. Drăgănești nr. 7, jud Olt, tel: 0372-713562, 563, 564, 565; 0349-408182; fax: 0249-412692
e-mail: dgpdcot@rdsmail.ro www.dgaspc-olt.ro

Operator de date cu caracter personal 5707

Nr. *5618* /CCRI/ *26.07* /2019



ANEXA C

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

| Nr. crt. | Atribuția vulnerabilă la corupție | Vulnerabilități | Amenințări | Risc (ridicat, scăzut, mediu) | Cauze | Măsuri de remediere |
|----------|---|---|--|-------------------------------|---|---|
| 1 | Gestionarea resurselor financiare, umane și materiale | 1.1. Control intern insuficient 1.2. Resurse financiare, umane și materiale insuficiente 1.3. Legislație complexă 1.4. Lipsa de comunicare eficientă între | Aplicarea incompletă a prevederilor legale; Superficialitate în | Scăzut | Reticența/ lipsa de informare a personalului pentru a se adresa | Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>compartimentele/birourile/serviciile/ centrele DGASPC Olt pentru îndeplinirea activităților</p> | <p>verificarea documentelor, ca urmare a volumului mare ce trebuie procesat; Nerespectarea Regulamen- tului de Organizare și Funcționare al DGASPC Olt; Regulamente interne care nu sunt armonizate cu prevederile legii.</p> | | <p>consilierului de etică; Resurse financiare, umane și materiale insuficiente pentru îndeplinirea activităților și asigurarea accesului la pregătire profesională.</p> | <p>adecvată privind obligățiile legale și măsurile de prevenire/ control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție; Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat; Supervizarea atentă a documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici; Însușirea și respectarea legislației în domeniu; Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004.</p> |
|--|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------|--|---|
| 2 | <p>Acordarea de asistență și protecție persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie prin toate formele și mijloacele prevăzute de lege</p> | <p>2.1 Realizarea unei evaluări subiective a fiecărui caz care necesită protecție și asistență socială 2.2 Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție și asistență socială 2.3 Acordarea serviciilor fără a fi respectate în totalitate standardele în domeniu</p> | <p>Acordarea de asistență și protecție socială unor persoane neîndreptățite; Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.</p> | <p>Scăzut</p> | <p>Furnizarea de către cetățeni a unor informații false; Număr mare de persoane pentru care se solicită evaluarea; Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p> | <p>Dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de asistență și protecție persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie prin toate formele și mijloacele prevăzute de lege; Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial; Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă; Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare/perfecționare profesională în domeniu; O mai bună colaborare cu autoritățile locale; Proiectarea unui buget care să corespundă standardelor în domeniu.</p> |
|---|---|---|---|----------------------|--|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|---|--|
| 3 | <p>Acordarea de asistență și protecție copilului aflat în dificultate și familiei acestuia prin toate formele și mijloacele prevăzute de lege</p> | <p>3.1 Insuficiență analiză a fiecărui caz care necesită asistență și protecție 3.2 Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție și asistență socială 3.3 Recrutarea unor asistenți maternali profesioniști care nu îndeplinesc condițiile privind garanțiile morale și materiale 3.4 Acordarea serviciilor fără a fi respectate în totalitate standardele în domeniu</p> | <p>Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției drepturilor copilului și a familiei; Acordarea de asistență și protecție unor persoane care nu sunt îndreptățite; Angajarea unor asistenți maternali profesioniști care nu corespund criteriilor stabilite de legislația în domeniu.</p> | <p>Scăzut</p> | <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia; Disimularea adevărului de către solicitanți; Număr mare de persoane pentru care se solicită evaluarea.</p> | <p>Dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de asistență și protecție copilului aflat în dificultate și familiei acestuia prin toate formele și mijloacele prevăzute de lege; Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial; Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă; Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare/perfecționare profesională în domeniu; O bună mai colaborare cu autoritățile locale; Proiectarea unui buget care să corespundă standardelor în domeniu.</p> |
|---|---|---|--|----------------------|---|--|

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
CRISTIAN NICOLAE LUNGU**

