



Liceul de Turism și Alimentație "DUMITRU MOTOC" Galați  
Bd. Milcov, Nr.15, Galați, Cod 800514  
☎ 0236/316924; 📠 0236/316924  
🌐 <http://colegiuldumitrumotoc.ro> ✉ [dumitru\\_motoc@yahoo.com](mailto:dumitru_motoc@yahoo.com)



Nr. 659/20.01.2025

Aprobat  
Director,

Prof. Gavrilă Corina



## REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE al Liceului de Turism și Alimentație „Dumitru Moțoc” Galați

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                      |                                                                       |               | Stabilirea măsurilor de intervenție |          |                                                                                        |                                                               |                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                  | Cauze                                                                 | Probabilitate | Impact                              | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                  | Responsabil pentru implementare                               | Termen/ Durată de implementare |
| Financiar - Contabilitate                                      | Efectuarea de plăți pentru bunuri materiale nelivrate, lucrări neefectuate sau servicii neprestate   | Neverificarea în timp util a operațiunilor efectuate către Trezorerie | 1             | 3                                   | 3        | Verificarea zilnică a extraselor de cont și a corectitudinii conturilor beneficiarilor | Contabil șef                                                  | 2025                           |
| Financiar - Contabilitate                                      | Înregistrarea în evidența financiar – contabilă a unor operațiuni economice neconforme cu realitatea | Slăbiciuni ale Controlului Financiar Preventiv                        | 2             | 2                                   | 3        | Acțiuni de audit asupra activității financiar contabile                                | Director în colaborare cu structura ce asigură auditul intern | 2025                           |



Liceul de Turism și Alimentație "DUMITRU MOTOC" Galați  
Bd. Milcov, Nr.15, Galați, Cod 800514 ☎ 0236/316924; ✉ 0236/316924  
http://colegiuldumitrumotoc.ro ✉ dimitru\_motoc@yahoo.com



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI

|               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                                                                                                                                                                                         |                          |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Administrativ | Realizarea achizițiilor directe de operatorii economici în schimbul unor foloase materiale                  | Slăbiciuni ale Controlului Financiar Preventiv și în dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial                                                                                                                                   | 2 | 2 | 3 | Elaborarea și actualizarea unui cadru procedural propriu privind încredințarea directă a contractului de achiziție. Acțiuni periodice de audit asupra activității de achiziții publice. | Director                 | 2025 |
| Administrativ | Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete | Criterii de calificare și selecție avute în vedere nu sunt obiective, nediscriminatorii și proporționale cu complexitatea și obiectul contractului și nu reflectă posibilitatea concretă a operatorului economic de a îndeplini contractul | 2 | 2 | 3 | Anunțul de participare și documentația de atribuire trebuie să conțină aceleași criterii de calificare și selecție                                                                      | Administrator patrimoniu | 2025 |
| Secretariat   | Eliberarea unor documente ce atestă situația școlară, neconforme cu realitatea                              | Sistemul de Control Intern Managerial insuficient dezvoltat                                                                                                                                                                                | 2 | 2 | 3 | Prelucrarea procedurilor de lucru                                                                                                                                                       | Director                 | 2025 |

Întocmit,

