



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



Nr. 1871/09.02.2024

Aprobat
Director,
Prof. Gavrilă Corina

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE al Liceului de Turism și Alimentație „Dumitru Motoc” 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	2024
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	2024



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



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 cadrului procedural propriu privind încredințarea directă a contractului de achiziție. Acțiuni periodice de audit asupra activității de achiziții publice.	Director	2024
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	2024
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	2024

Întocmit,

