



MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAȚI

GALAȚI ROMÂNIA, 800010, str. Al.I. Cuza, nr. 80, CUI 3952146

Tel. (40) 236-41.24.08; Fax. (40) 236-46.07.97

E-mail: muzeuistoriegalați@yahoo.com, Web: www.migl.ro

Nr. 972/08.06.2023

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr.	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
1.	Financiar - contabilitate	Omiterea precizării unor prevederi sau clauze cuprinse în actele ce urmează a fi autentificate	Reprezentarea altor interese	1	1	1	Verificarea documentelor financiar-contabile	Salariații care dețin viza CFP	Permanent
2.	Achiziții	Calitatea de soț, soție sau afiin până la gradul IV cu persoanele care prestează servicii pentru instituție	Reprezentarea altor interese	1	1	1	Verificarea contractelor de achiziții	Contabilul șef	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr.	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
3.	Resurse - umane	Refuzarea dosarelor de concurs, nepublicarea anunțului la sediul instituției sau pe pagina de internet, netransmiterea acestuia pe portalul posturi.gov.ro	Reprezentarea altor interese privind scoaterea la concurs a posturilor	1	1	1	Verificarea respectării procedurii de către comisia de concurs	Comisia de concurs	Permanent
4.	Supraveghere	Neacordarea biletelor pentru vizitatori	Reprezentarea altor interese	1	1	1	Verificarea biletelor de intrare	Responsabil gestione bilet, verificare imagini pe camere prin sondaj	Permanent

Manager,
Dragoș - Cristian Căldăraru



Întocmit,
Airinei Anca - Mădălina

Contabil șef,
Petre Dorina