

Aprobat: Director executiv al CNAJGS

Lilian Darrii



**Registrul riscurilor de fraudă și corupție  
în cadrul sistemului de Asistență Juridică Garantată de Stat**

Riscul	Valoarea riscului			Reacție la risc	Activitățile de control	Responsabil de implementare	Termen de implementare
	I	P	VR (IxP)				
<b>1. Asigurarea accesului echitabil și transparent al populației la serviciile de AJGS</b>							
1.1 Intern - tratamentul diferențiat de către coordonatorii și angajații oficiilor teritoriale a solicitanților de AJGS, favoritismul, coruperea pasivă la procesarea solicitărilor de acordare a AJGS.	3	3	9	Diminuare. Control.	1. Cadru normativ clar cu privire la condițiile de eligibilitate și procesarea solicitărilor. 2. Aplicare uniformă de către coordonatorii oficiilor teritoriale a cadrului normativ cu privire la condițiile de eligibilitate și procesarea solicitărilor. 3. Aplicarea uniformă de către toți angajații a Oficiului teritorial a	1. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ.  2. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ.  3. Coordonatorii Oficiilor teritoriale.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.

<p><b>1.2 Extern – presiunea/amenințarea angajaților Oficiilor teritoriale și obligarea/impunerea</b></p>	3	2	6	<p>Toleranță. Diminuare.</p>	<p>cadru normativ cu privire la condițiile de eligibilitate și procesarea solicitărilor. 4. Raportarea statistică a refuzurilor în acordarea AJGS. 5. Informarea solicitantului cu privire la posibilitatea de a contesta refuzul în acordarea AJGS. 6. Reacția la sesizările cu privire la activitatea defectuoasă a angajaților oficiilor teritoriale. 7. Reacția la sesizările cu privire la activitatea defectuoasă a coordonatorilor oficiilor teritoriale. 8. Digitalizarea procesului de solicitare a AJGS și dezvoltarea platformelor de acordare AJGS la distanță, în regim on line.</p>	<p>4. Coordonatorii și angajații Oficiilor teritoriale. 5. Coordonatorii Oficiilor teritoriale. 6. Coordonatorii Oficiilor teritoriale. 7. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ. 8. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ. Oficiile teritoriale.</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual.</p>
					<p>1. Cadru normativ clar cu privire la condițiile de eligibilitate și procesarea solicitărilor.</p>	<p>1. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ. 2. Membrii CNAJGS,</p>	

<p><b>coordonatorilor de a desemna avocați în vederea acordării AJGS de către organele de urmărire penală, procuratură, instanțe de judecată.</b></p>			<p>2. Aplicare uniformă de către coordonatorii oficiilor teritoriale a cadrului normativ cu privire la condițiile de eligibilitate și procesarea solicitărilor.  3. Aplicarea uniformă de către toți angajații a Oficiului teritorial a cadrului normativ cu privire la condițiile de eligibilitate și procesarea solicitărilor.  4. Raportarea imediată a cazurilor de presiune/impunere.  5. Informarea Aparatului administrativ și a membrilor CNAJGS cu privire la practicile defectuoase ale organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată în procesul de solicitare a AJGS calificate.  6. Sistematizarea informațiilor cu privire la practicile defectuoase ale organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată</p>	<p>Aparatul administrativ.</p> <p>3. Coordonatorii Oficiilor teritoriale.</p> <p>4. Angajații Oficiilor teritoriale.</p> <p>5. Coordonatorii Oficiilor teritoriale.</p> <p>6. Aparatul administrativ.</p>	
---	--	--	--	---	--

					<p>în procesul de solicitare a AJGS calificate.</p> <p>7. Sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al procurorilor, Inspectoratului general de Poliție cu privire la practicile defectuoase ale organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată în procesul de solicitare a AJGS calificate.</p> <p>8. Digitalizarea procesului de solicitare a AJGS și dezvoltarea platformelor de acordare AJGS la distanță, în regim on line.</p>	<p>7. Membrii CNAJGS. Aparatul administrativ.</p> <p>8. Membrii CNAJGS. Aparatul administrativ. Oficiile teritoriale.</p>	
<b>2. Asigurarea tratamentului echitabil și transparent al prestatorilor de servicii de AJGS</b>							
<b>2.1 Intern - tratamentul diferențiat, favoritismul, coruperea pasivă în procesul de selectare a prestatorilor de servicii de AJGS.</b>	3	3	9	Diminuare. Control.	<p>1. Cadru normativ clar cu privire la condițiile de eligibilitate și procedura de selectare a prestatorilor de servicii.</p> <p>2. Aplicare uniformă de către comisiile de selectare a normelor cu privire la condițiile de eligibilitate și procedura</p>	<p>1. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ.</p> <p>2. Comisiile de selectare a avocaților și parajuriștilor.</p>	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.

<p>2.2 Intern - tratamentul diferențiat, favoritismul, coruperea pasivă în procesul de desemnarea de către coordonatorii oficiilor teritoriale a avocaților în vederea asistenței juridice calificate.</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	<p>Diminuare. Control.</p>	<p>de selectare a prestatorilor de servicii. 3. Aprobarea de către CNAJGS a rezultatelor concursurilor desfășurate de comisiile de concurs. 4. Informarea candidaților cu privire la posibilitatea de a contesta rezultatul concursului.</p>	<p>3. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ.  4. Comisiile de selectare a avocaților și parajuriștilor.</p>	
					<p>1. Cadru normativ clar cu privire la criteriile și procedura de desemnare a avocaților. 2. Aplicare uniformă de către coordonatori a criteriilor și procedurii de desemnare a avocaților. 3. Evidența obligatorie a refuzurilor de a prelua cauza pentru fiecare avocat în parte și responsabilizarea celor care refuză nemotivat. 4. Actualizare informațiilor cu privire la specializare avocaților, graficele avocaților de serviciu.</p>	<p>1. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ.  2. Coordonatorii Oficiilor teritoriale.  3. Coordonatorii angajații Oficiilor teritoriale.  4. Aparatul administrativ. Oficiile teritoriale.</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual.</p>

					<p><b>2.3 Intern - tratamentul diferențiat, favoritismul, coruperea pasivă în procesul de desemnarea de depunerea și examinare a rapoartelor de activitate ale avocaților.</b></p>
<p>5. Reacția la sesizările cu privire la activitatea defectuoasă a coordonatorilor oficiilor teritoriale în procesul de desemnare a avocaților.</p> <p>6. Digitalizarea procesului de desemnare a avocaților, având drept scop excluderea/diminuarea factorului uman.</p>	<p>5. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ</p> <p>6. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ. Oficiile teritoriale.</p>	<p>1. Raportarea electronică obligatorie a activității avocaților.</p> <p>2. Semnarea electronică a deciziilor compilate cu privire la remunerarea avocaților de către contabil și coordonator.</p> <p>3. Cadru normativ clar cu privire la termenele și procedura de verificare rapoartelor avocaților.</p> <p>4. Reacția la sesizările cu privire la activitatea defectuoasă a angajaților oficiilor teritoriale responsabili de verificarea rapoartelor de activitate.</p>	<p>Control.</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>2</p>	
	<p>1. Avocații care acordă AJGS. Angajații oficiilor teritoriale.</p> <p>2. Contabili șefi și coordonatorii Oficiilor teritoriale.</p> <p>3. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ.</p> <p>4. Coordonatorii oficiilor teritoriale.</p>				<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual.</p>

					5. Reacția la sesizările cu privire la activitatea defectuoasă a coordonatorilor oficiilor teritoriale de verificarea rapoartelor de activitate.	5. Membrii CNAJGS, Aparatul administrativ.	
<b>3. Eficientizare procesului de gestionarea a mijloacelor financiare</b>							
<b>3.1 Gestionarea ineficientă/frauduloasă a mijloacelor financiare</b>	3	3	9	Diminuare. Control.	<p>1. Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții publice.</p> <p>2. Cadru normativ clar cu privire la tarifele în baza cărora sunt remunerați prestatorii de servicii.</p> <p>3. Verificarea rapoartelor de activitate ale prestatorilor de servicii în vederea stabilirii volumului de lucru.</p> <p>4. Monitorizarea internă a activității avocaților.</p> <p>5. Monitorizare trimestrială a activității parajuriștilor.</p>	<p>1. Coordonatorii Oficiilor teritoriale. Aparatul administrativ.</p> <p>2. Membrii CNAJGS</p> <p>3. Coordonatorii, angajații Oficiilor teritoriale.</p> <p>4. Coordonatorii, angajații Oficiilor teritoriale.</p> <p>5. Coordonatorii, angajații Oficiilor teritoriale.</p>	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.
<b>4. Asigurarea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat.</b>							

4.1 Calitatea proastă și ineficientă a serviciilor de AJGS prestată de avocați și parajuriști.	3	3	9	Diminuare. Control.	1. Aprobarea standardelor de calitate pentru avocați și parajuriști. 2. Elaborarea suportului metodologic pentru avocați și parajuriști. 3. Instruirea continuă a avocaților și parajuriștilor. 4. Monitorizare trimestrială și evaluarea semestrială a activității parajuriștilor. 5. Monitorizarea internă a activității avocaților. 6. Monitorizarea externă a activității avocaților.	1. Membrii CNAJGS.  2. Membrii CNAJGS. Aparatul administrativ.  3. Aparatul administrativ.  4. Coordonatorii, angajații Oficiilor teritoriale.  5. Coordonatorii, angajații Oficiilor teritoriale.  6. Comisia de monitorizare externă.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.
<b>5. Consolidarea climatului integrității instituționale</b>							
5.1 Favoritism, condiționarea actului decizional personalului de execuție și de conducere.	2	2	4	Diminuare. Control.	1. Instituirea regimului juridic al cadourilor.  2. Stabilirea unor reguli de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare. 3. Asigurarea activității transparente prin publicarea pe pagina web a strategiei de activitate, rapoartelor	1. Coordonatorii Oficiilor teritoriale. Aparatul administrativ.  2. Coordonatorii Oficiilor teritoriale. Aparatul administrativ.  3. Aparatul administrativ.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.



			<p>de activitate, hotărârilor, registrului național al prestatorilor de servicii, listelor avocaților, graficelor de serviciu și altor acte cu impact major.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Eficientizare procesului de securizare a informației.</li><li>5. Evaluarea riscurilor de fraudă și corupție.</li><li>6. Instruire personalului.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Coordonatorii, angajații Oficiilor teritoriale.</li><li>5. Coordonatorii Oficiilor teritoriale. Aparatul administrativ.</li><li>6. Coordonatorii Oficiilor teritoriale. Aparatul administrativ.</li></ol>	
--	--	--	---	--	--