



**Registrului Riscurilor Inspectoratului Social de Stat
pentru anul 2025**

Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV STRATEGIC NR. 1: CREȘTEREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII DE CONTROL SOCIAL DE STAT ÎN DOMENIUL PRESTAȚIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SERVICIILOR SOCIALE							
Obiectiv operațional: Controlul respectării prevederilor legislației la stabilirea și acordarea prestațiilor de asistență socială și serviciilor sociale							
1. Nerealizarea misiunilor de control planificate.	3	2	6	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	Revizuirea și ajustarea periodică a Planului anual de activitate.	Permanent	Alina Dașcov - șef direcție Boris Vizir - șef direcție
2. Nerealizarea în termen a misiunilor de control planificate.	3	2	6	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	Intensificarea monitorizării procesului de executare a controlului și de colectare a probelor de control de către șeful direcției și șeful echipei de control.	La etapa executării misiunii de control	Alina Dașcov - șef direcție Boris Vizir - șef direcție
3. Dificultăți la evaluarea corectitudinii aplicării cadrului normativ din cauza reglementărilor confuze.	2	2	4	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	Comunicarea cu MMPS și înaintarea propunerilor pentru soluționarea/clarificarea subiectelor dificile pentru o aplicare univocă și corectă a legislației.	Pe parcursul executării și raportării rezultatelor	Alina Dașcov - șef direcție Boris Vizir - șef direcție
4. Generalizarea rezultatelor misiunilor de control într-un termen tergiversat.	2	3	6	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	Divizarea clară a responsabilităților între angajații subdiviziunilor, revizuirea argumentată a termenelor de efectuare a misiunii, monitorizarea permanentă a desfășurării misiunii.	Pe parcursul executării și raportării rezultatelor de control	Alina Dașcov - șef direcție Boris Vizir - șef direcție
Obiectiv operațional : Monitorizarea implementării recomandărilor înaintate entităților supuse controlului							
5. Tergiversarea generalizării informației privind nivelul de implementare a recomandărilor din cauza neprezentării în termenul stabilit a informației de către entitățile supuse controlului.	2	2	4	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	1. Intensificarea comunicării cu entitățile supuse controlului; 2. Intensificarea verificării din partea șefului direcției a procesului de monitorizare a implementării recomandărilor.	Trimestrial	Alina Dașcov - șef direcție Boris Vizir - șef direcție

Obiectiv operațional: Actualizarea modului „Inspecția Socială” din Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” conform modificărilor intervenite în cadrul normativ							
6. Sistemul Informațional Automatizat ”Asistență Socială” (SIAAS) generează erori la evaluarea cererilor de ajutor social.	3	3	9	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	1. Informarea dezvoltatorilor privind erorile generate la testarea funcționalităților aplicației;	Permanent	Alina Dașcov - șef direcție
7. Dificultăți în procesul de control a cererilor înregistrate în Sistemul Informațional Vulnerabilitate Energetică.	3	3	9	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	2. Raportarea imediată a erorilor depistate la evaluarea cererilor.		Boris Vizir - șef direcție
OBIECTIV STRATEGIC NR. 2: EFICIENTIZAREA SERVICIULUI DE ACREDITARE A PRESTATORILOR DE SERVICII SOCIALE							
Obiectiv operațional: Elaborarea și aprobarea Graficului anual de acreditare a prestatorilor de servicii sociale							
1. Nerealizarea Graficului anual de acreditare a prestatorilor de servicii sociale	3	2	6	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	Desemnarea persoanei responsabile pentru elaborarea Graficului anual de acreditare a prestatorilor de servicii sociale.	Ianuarie 2025	Mariana Iorga – șef Secția acreditare
Obiectiv operațional: Evaluarea și acreditarea prestatorilor de servicii sociale							
2. Dificultăți la angajarea experților în procesul de acreditare a serviciilor sociale	3	1	3	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	1. Consolidarea periodică a grupului de experți; 2. Intensificarea comunicării cu entitățile relevante în scopul identificării noilor experți.	La necesitate	Mariana Iorga – șef Secția acreditare
3. Întocmirea necalitativă sau neprezentarea în termenul stabilit a rapoartelor de evaluare de către experții antrenați în procesul de evaluare a prestatorilor de servicii sociale	3	2	6	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	Monitorizarea procesului de evaluare și de elaborare a raportului de către grupul de experți	La etapa raportării	Mariana Iorga – șef Secția acreditare
Obiectiv operațional: Digitalizarea procesului de acreditare a prestatorilor de servicii sociale							
4. Tergiversarea aprobării/ neaprobarea modificărilor cadrului normativ cu privire la acreditarea prestatorilor de servicii sociale	3	3	9	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	Comunicarea cu MMPS și partenerii în vederea înaintării propunerilor pentru modificările legislative	Permanent	Mariana Iorga – șef Secția acreditare
Obiectiv operațional: Revizuirea și aprobarea cadrului normativ intern privind procesul de acreditare							
5. Neelaborarea cadrului metodologic referitor la procedurile de evaluare și acreditare a prestatorilor de servicii sociale	2	2	4	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	1. Desemnarea responsabililor pentru elaborarea/actualizarea actelor metodologice;	Permanent	Mariana Iorga – șef Secția acreditare

					2. Contractarea serviciilor de suport din partea partenerilor la elaborarea actelor metodologice.		
Obiectiv operațional: Instruirea prestatorilor de servicii sociale și a experților							
6. Nerealizarea instruirii prestatorilor de servicii sociale	2	2	4	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	Desemnarea responsabililor de organizarea instruirilor și divizarea clară a sarcinilor.	Trimestrul IV	Mariana Iorga – șef Secția acreditare
OBIECTIV STRATEGIC NR. 3: SPORIREA EXPERIENȚEI PROFESIONALE A PERSONALULUI ISS							
Obiectiv operațional: Dezvoltarea abilităților profesionale ale personalului							
1. Neevaluarea necesităților de formare	2	2	4	Diminuare/ minimizare/atenuare/ tratare	Elaborarea procedurilor interne pentru formarea continuă a personalului	Ianuarie 2025	Tamara Botnaru – șef Serviciul resurse umane și comunicare cu publicul
2. Lipsa planului anual de formare	2	2	4	Diminuare	Desemnarea responsabililor pentru elaborarea planului și solicitarea suportului extern	Trimestrul I	Tamara Botnaru – șef Serviciul resurse umane și comunicare cu publicul
Obiectiv operațional: Îmbunătățirea și dezvoltarea standardelor, metodelor și instrumentelor de lucru ale ISS							
3. Lipsa cadrului metodologic referitor la procedurile de lucru pe domenii de activitate	2	2	4	Diminuare	Desemnarea responsabililor pentru elaborarea actelor metodologice	31.03.2025 30.06.2025	Alina Dașcov - șef direcție Boris Vizir - șef direcție Mariana Iorga – șef secție
OBIECTIV STRATEGIC NR. 4: DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL							
Obiectiv operațional: Organizarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul ISS							
1. Tergiversarea elaborării planului de acțiuni	2	2	4	Diminuare/ minimizare	Desemnarea persoanei responsabile de monitorizarea organizării și desfășurării procesului de control intern managerial	Trimestrul I	Șefii subdiviziunilor: Tamara Botnaru Mariana Iorga Boris Vizir Alina Dașcov Tatiana Lupu
2. Neelaborarea strategiei de management al riscurilor	2	2	4	Diminuare/ minimizare		Trimestrul I	
3. Neidentificarea grupului de lucru responsabil de gestionarea riscurilor	2	2	4	Diminuare/ minimizare		Trimestrul I	

Obiectiv operațional: Raportarea controlului intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială							
4. Tergiversarea elaborării raportului privind organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial pentru anul 2024	1	2	2	Diminuare/ minimizare	1. Stabilirea termenelor limită de elaborare a raportului, emitere și publicare a declarației de răspundere managerială; 2. Monitorizarea cu strictețe a procesului de raportare.	10.02.2025	Șefii subdiviziunilor: Tamara Botnaru Mariana Iorga Boris Vizir Alina Dașcov Tatiana Lupu
5. Depășirea termenului de emitere și publicare a declarației de răspundere managerială pentru anul 2024	1	2	2	Diminuare/ minimizare		10.02.2025	