

Anexa C - Raport de Evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-</p>	<p>Control intern insuficient. Personal insuficient.</p>	<p>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare.</p> <p>Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul.</p> <p>Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării.</p> <p>Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor,</p>	<p>Mediu</p>	<p>Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.</p>	<p>Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
și achită în termen obligațiile fiscale.		despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.			
<p>Disciplina în construcții.</p> <p>Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate.</p> <p>Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni.</p> <p>Recepția construcțiilor autorizate.</p>	<p>Control intern insuficient.</p> <p>Personal insuficient și nespecializat.</p> <p>Legislație complexă.</p>	<p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni.</p> <p>Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor.</p> <p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire.</p> <p>Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t.</p>	Mediu	<p>Lipsa unui specialist în domeniu</p> <p>Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc).</p> <p>Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.</p>	<p>-Avize obtinute de la structura de specialitate a Consiliului Județean.</p> <p>- disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă</p> <p>-prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;</p> <p>-stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Regularizarea taxelor de autorizare.		Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.			<p>execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor;</p> <p>-stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice;</p> <p>-verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară;</p> <p>- respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor;</p>
Registrul agricol. În scopul asigurării unei evidențe unitare	Lipsa informațiilor privind	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri),	Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste</p>	<p>populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc.</p> <p>Control insuficient la fața locului - nedepășirea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.</p>	<p>erodate sau incomplete a registrului agricol.</p> <p>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.</p>		<p>necompletarea la timp a registrului agricol.</p> <p>Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedecararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p>	<p>completarea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.					
Asistență socială. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat,	Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială. Legislație voluminoasă și	Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite. Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	Ridicat	Limitarea numărului de angajați din organigrama primăriei. Atribuțiile sunt îndeplinite prin cumul de un angajat care are alte atribuții. Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuării a unui număr mare de	Înființarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuțiile specifice : -aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social – Legea 416/2001, a Legii nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, a Legii nr.61/1993, privind alocația de stat, a O.U.G. nr.111/2010, privind

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).	modificări permanente ale acesteia.			anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.	concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și a O.U.G. nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPIS.
Achizitii publice Întreprinderea demersurilor necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP	Lipsa unui sistem legislativ coerent Erori nejustificate în publicarea unui anunț de intenție	Intocmirea defectuoasă a programului anual de achiziții Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos necuvenit Vicierea activității de atribuire a contractelor	Mediu	Întelegerea eronată a legii conducând la neconcordanța între membrii compartimentului de achiziții publice	Control intern ierarhic realizat periodic Evidența computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p>sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul</p> <p>Elaborarea si, dupa caz, actualizarea pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare si programul anual al achizitiilor publice</p> <p>Elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire si a documentelor-suport, in cazul organizarii unui concurs de solutie, a documentatiei de concurs, pe baza necesitatilor transmise de</p>	<p>Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului</p> <p>Publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete</p> <p>Persistenta implicarii politice in procesul de achizitie</p> <p>Persistenta inteleggerilor secrete intre ofertanti si</p>			<p>Lipsa unor proceduri interne</p> <p>Modificari dese ale legislatiei specifice</p> <p>Caracterul formal al controalelor inopinante ori ale verificarilor realizate de catre sefii ierarhici</p> <p>Influentarea functionarilor desemnati sa efectueze activitatea de achizitie de catre persoane, de regula din exteriorul institutiei, care prezinta un interes ridicat in realizarea achizitiei</p> <p>Imixtiunile altor angajati si relatiile clientelare si de intermediere</p> <p>Situatia financiara precara a personalului si</p>	<p>Instruirea functionarilor care au atributii in domeniu</p> <p>Verificarea documentatiilor si procedurilor de catre autoritati de stat cu atributii in domeniu</p> <p>Luarea in considerare a raportului calitate-pret pentru produsele ce urmeaza a fi achizitionate prin efectuarea de studii de piata; s-ar avea in vedere pretul real si corect al produselor respective</p> <p>Studierea riguroasa a pietei si raportarea preturilor acesteia la preturile impuse de furnizori.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>compartimentele de specialitate Îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire Realizarea de achiziții directe</p>	<p>autoritatea contractantă</p> <p>Participarea la procesul de achiziție a unor companii deținute de oficiali publici sau oameni politici sau de apropiați ai acestora – chiar dacă aceștia nu lucrează în autoritatea contractantă</p> <p>Modificarea substanțială a contractului de achiziție publică</p>			<p>imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune</p> <p>Managementul defectuos al resursei umane: incompatibilitate om/post, încadrarea de personal care nu corespunde nivelurilor de performanță sau cerințelor</p>	

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Contabilitate Angajarea cheltuielilor din bugetul local Evidenta patrimoniului Evidenta contabilă a veniturilor Inventarierea corectă a masei impozabile Evidenta contabilă a stocurilor de materiale Operațiuni de caserie</p>	<p>Analiza cu superficialitate, sau chiar neprezentarea la comisia de buget a unei prognoze bine fundamentate</p> <p>Omiterea de la înregistrare sau neprezentarea documentelor pentru înregistrarea în evidența contabilă</p> <p>Inventarierea cu superficialitate sau neancadrarea în termen</p>	<p>Neancadrarea în prevederile bugetare, care conduce la rectificări bugetare și plata cu întârziere a obligațiilor către furnizori</p> <p>Neconcordanța între evidența scriptică și faptică a patrimoniului</p> <p>Amenzi din partea controlorilor de la Curtea de Conturi</p> <p>Cercetări din partea organelor abilitate pentru fapte care conduc la infractionalitate</p>	<p>Ridicat</p> <p>Mediu</p>	<p>Modificări legislative frecvente conducând la neconcordanța între membrii serviciului</p> <p>Neclarități în perceperea cât mai corectă a actelor normative</p> <p>Neglijența din partea personalului care are atribuții în domeniu</p>	<p>Intocmirea de proceduri scrise privind organizarea și conducerea contabilității</p> <p>Stabilirea clară a circuitului documentelor, aprobarea prealabilă de către personalul cu atribuții pentru verificarea încadrării în creditele aprobate</p> <p>Exercitarea permanentă a controlului ierarhic</p> <p>Efectuarea de cursuri de perfecționare continuă pentru personalul angajat</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Compartiment juridic Coordonarea activității de registratura-arhiva Atribuții pentru perioada electorală: emiterea dispozițiilor privind spațiul destinat afisajului electoral, conducerea registrului electoral, întocmirea documentației privind efectuarea de modificări în registrul electoral, păstrarea listelor electorale în condițiile stabilite de lege, etc. Participarea la ședințele consiliului local Avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local asumându-și</p>	<p>Pierderea sau ratacirea unor documente Inexistența unor proceduri privind activitatea de arhivare Publicarea unor liste electorale care prezintă greșeli Neansusirea legislației privind activitățile electorale</p> <p>Modificări frecvente ale legislației</p>	<p>Nerezolvarea petițiilor în timp util</p> <p>Nerespectarea legislației privind desfășurarea alegerilor</p>	<p>Mediu</p> <p>Scăzut</p>	<p>Lipsa proceduri operationale interne</p> <p>Modificări legislative frecvente</p> <p>Neclarități în perceperea cât mai corectă a actelor normative</p>	<p>Întocmirea de proceduri scrise</p> <p>Participarea la formare profesională</p> <p>Asigurarea unui climat de muncă potrivit</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>raspunderea pentru legalitatea acestora Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat Legalizeaza semnături de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii</p>		<p>Nerespectarea legislatiei privind adoptarea hotararilor consiliului local</p>	<p>Scăzut</p>		<p>Separarea atributiilor prin intocmirea unui program de lucru stabil in functie de necesitati</p>
<p>Proiecte cu finantare nerambursabila Initierea si prioritizarea accesarii de proiecte cu finantare nerambursabila bazate pe necesitati</p>	<p>Lipsa de comunicare intre departamente pentru stabilirea corecta a nevoilor comunitatii Neprioritizarea de catre factorii</p>	<p>Favorizarea accesarii unor proiecte in detrimentul proiectelor sociale Modificări legislative si economice care pot afecta bugetul proiectelor.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Situatie juridica patrimoniala insuficient reglementata Cooperare slaba intre compartimentele institutiei</p>	<p>Reglementarea juridica a situatiei patrimoniala Eficientizarea controlului intern managerial Participarea primarului si viceprimarului la sesiuni de</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	decidenți a unor necesități comunitare Insuficiența și ineficiența controlului intern managerial				informare cu privire la definirea priorităților, necesităților și oportunităților de accesare a finanțării nerambursabile
Evidența populației și Stare civilă Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrele de stare civilă sau RNEP Aplicarea amenzilor cu ocazia solicitării de către cetățeni a unor documente de stare civilă în locul celor pierdute/deteriorate/furcate Eliberarea livretelor de familie	Riscul furnizării datelor cu caracter personal unor persoane neautorizate de lege Coruperea funcționarului de către cetățean pentru obținerea actului fără plată amenzii Coruperea funcționarului de către cetățean pentru a elibera livrete de familie cu date nereale privind componenta familiei în scopul	Nerespectarea metodologiei cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal Nerespectarea de către funcționar a prevederilor legale privind regimul juridic al contravențiilor Nerespectarea sau necunoașterea metodologiei privind completarea livretelor de familie	Scăzut Scăzut Scăzut	Transmiterea datelor cu caracter personal prin alte mijloace decât cele prevăzute de lege Cuantumul ridicat al amenzii Stare materială precară a cetățeanului Declarații mincinoase Neverificarea de către funcționar a persoanelor și a actelor de stare civilă prezentate Necolaborarea cu serviciile de stare civilă	Atenționarea utilizatorilor cu privire la modalitatea transmiterii informațiilor cu caracter personal Schimbarea legislației în sensul reducerii cuantumului amenzilor Verificarea actelor de stare civilă Colaborarea cu serviciul de asistență socială privind măsurile de protecție socială aplicate familiilor cu risc

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	obținerii de prestații sociale necuvenite				

PRIMAR,
Buicu Dragos Ioan



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,
Petrașcu Mihai