

## Primaria orasului Avrig

## 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
<b>Taxe si Impozite</b> Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.	-neîncasarea la termenele prevăzute în Codul fiscal -neurmărirea încasării la termen a impozitelor și taxelor locale -neaplicarea măsurilor de executare ,după caz, în termenele stabilite de acte normative de specialitate -nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării -neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarete -neincasarea la termen a amenzilor, imputatiilor, despăgubirilor și a altor venituri la bugetul local Control intern insuficient.	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarete. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor lor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	Mediu	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Serviciul Impozite si Taxe Locale. Angajarea unui onsilier juridic cu atribuții de executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.
<b>Urbanism</b> Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și	Control intern insuficient. Personal insuficient.	Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni.	Mediu	Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește	-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p>respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.</p> <p>Eliberarea autorizațiilor de construire</p>	<p>Legislație complexă.</p> <p>Lipsa unor mecanisme eficiente de control.</p>	<p>Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t. Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.</p> <p>Oferirea unor atenții funcționarului public pentru a nu cere lamuriri despre detaliile de execuție.</p>	<p>Mediu</p>	<p>atribuțiile cu vigilență și profesionalism. 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). Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.</p> <p>Emiterea unor documentații de urbanism incomplete.</p>	<p>incipientă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;</li> <li>-stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor;</li> <li>-stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice;</li> <li>-verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară;</li> <li>- respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor.</li> </ul> <p>Stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire realizată prin Compartimentul Urbanism și Disciplina în Construcții. Actualizarea procedurilor de lucru interne.</p>
<p><b>Registrul agricol</b> Ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului.</p>	<p>Intocmirea eronată a adeverintelor, certificatelor de producător. Completarea eronată a datelor în registrul 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. Elaborarea de date și rapoarte statistice incorecte. Lipsa de informații importante privind populația.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Nedeclararea de către cetățeni și în termen a datelor în registrul agricol. Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedeplasarea în teren a personalului pentru confirmarea exactității datelor.</p>	<p>Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului Centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p><b>Asistență socială</b> 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, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	<p>Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia. Lipsa unei baze de date comune intrainstituționale și interinstituționale</p>	<p>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. Fraudarea legislației de către beneficiari pentru obținerea unor avantaje.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetățeni a a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial. Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. 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 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.</p>
<p><b>Achiziții publice</b> Întreprinderea demersurilor necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul Elaborarea și, după caz, actualizarea pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în</p>	<p>Lipsa unui sistem legislativ coerent Erori nejustificate în publicarea unui anunț de intenție Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete Persistența implicării politice în procesul de achiziție Persistența înțelegerilor secrete</p>	<p>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</p>	<p>Mediu</p>	<p>Întelegerea eronată a legii conducând la neconcordanța între membrii compartimentului de achiziții publice Lipsa unor proceduri interne Modificări dese ale legislației specifice Caracterul formal al controalelor inopinante ori ale verificărilor realizate de către șefii ierarhici Influențarea funcționarilor desemnați să efectueze activitatea de achiziție de către persoane, de regulă din exteriorul instituției, care prezintă un interes ridicat în realizarea achiziției Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere Situatia financiară precară a</p>	<p>Control intern ierarhic realizat periodic Evidența computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor Instruirea funcționarilor care au atribuții în domeniu Verificarea documentațiilor și procedurilor de către autorități de stat cu atribuții în domeniu Luarea în considerare a raportului calitate-pret pentru produsele ce urmează a fi achiziționate prin efectuarea de studii de piață; s-ar avea în vedere pretul real și corect al produselor respective Studierea riguroasă a pieței și raportarea preturilor acesteia la prețurile impuse de furnizori.</p>

<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Risc</b> (ridicat ,mediu, scăzut)	<b>Cauze</b>	<b>Măsurile de remediere a vulnerabilităților</b>
<p>cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate  Indeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege  Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire  Realizarea de achiziții directe</p>	<p>intre ofertanti și autoritatea contractantă  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  Modificarea substanțială a contractului de achiziție publică</p>			<p>personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune  Managementul defectuos al resursei umane:  incompatibilitate om/post, încadrarea de personal care nu corespunde nivelurilor de performanță sau cerințelor</p>	
<p><b>Contabilitate</b>  Angajarea cheltuielilor din bugetul local  Evidența patrimoniului  Evidența contabilă a veniturilor  Inventarierea corectă a masei impozabile  Evidența 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  Omiterea de la înregistrare sau neprezentarea documentelor pentru înregistrarea în evidența contabilă  Inventarierea cu superficialitate sau neîncadrarea în termen</p>	<p>Neîncadrarea în prevederile bugetare, care conduce la rectificări bugetare și plată cu întârziere a obligațiilor către furnizori   Neconcordanța între evidența scriptică și faptică a patrimoniului  Amenzi din partea controlorilor de la Curtea de Conturi  Cercetări din partea organelor abilitate pentru fapte care conduc la infracționalitate</p>	<p>Ridicat   Mediu</p>	<p>Modificări legislative frecvente conducând la neconcordanța între membrii serviciului  Neclarități în perceperea cât mai corectă a actelor normative  Neglijența din partea personalului care are atribuții în domeniu</p>	<p>Intocmirea de proceduri scrise privind organizarea și conducerea contabilității  Stabilirea clară a circuitului documentelor, aprobarea prealabilă de către personalul cu atribuții pentru verificarea încadrării în creditele aprobate  Exercitarea permanentă a controlului ierarhic  Efectuarea de cursuri de perfecționare continue pentru personalul angajat</p>
<p><b>Lucrări publice</b>  Organizarea recepțiilor lucrărilor, recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală a lucrărilor  Urmărirea lucrărilor în perioada de garanție, perioada de timp cuprinsă între data recepției și terminarea lucrărilor</p>	<p>Control intern insuficient  Lipsa de personal   Întârzierea achiziției și executiei lucrărilor din motive tehnice  Lipsa unei monitorizări eficiente și calitative a</p>	<p>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului  Documentația nu este pregătită în timp util   Aprobarea și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate  Oferirea unor atenții dirigintei de șantier pentru urmărirea superficială a lucrărilor  Nerezolvarea sarcinilor de serviciu în termenul legal</p>	<p>Scăzut   Mediu</p>	<p>Supraincercarea personalului cu atribuțiile aferente posturilor vacante  Documentații incomplete  Insuficiența asigurării cu personal de specialitate  Volum mare de muncă raportat la personalul din cadrul serviciului  Erori umane</p>	<p>Recrutare de personal pentru posturile vacante  Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului   Perfecționarea continuă a personalului  Intocmirea contractelor în conformitate cu legislația în vigoare  Transmiterea datelor și informațiilor</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	serviciilor de dirigenție de santier				in perioada rezonabila pentru rezolvare
<b>Compartiment juridic</b> Coordonarea activitatii de registratura-arhiva Atributii pentru perioada electorala: emiterea dispozitiilor privind spatiul destinat afisajului electoral, conducerea registrului electoral, intocmirea documentatiei privind efectuarea de modificari in registrul electoral, pastrarea listelor electorale in conditiile stabilite de lege, etc. Participarea la sedintele consiliului local Avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii	Pierderea sau ratacirea unor documente Inexistenta unor proceduri privind activitatea de arhivare Publicarea unor liste electorale care prezinta greseli Neansusirea legislatiei privind activitatile electorale  Modificari frecvente ale legislatiei	Nerezolvarea petitiilor in timp util  Nerespectarea legislatiei privind desfasurarea alegerilor  Nerespectarea legislatiei privind adoptarea hotararilor consiliului local	Mediu  Scazut  Scazut	Lipsa proceduri operationale interne  Modificari legislative frecvente  Neclaritati in perceperea cat mai corecta a actelor normative	Intocmirea de proceduri scrise  Participarea la formare profesionala  Asigurarea unui climat de munca potrivit Separarea atributiilor prin intocmirea unui program de lucru stabil in functie de necesitati

<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Risc (ridicat, mediu, scăzut)</b>	<b>Cauze</b>	<b>Măsuri de remediere a vulnerabilităților</b>
<p><b>Proiecte cu finanțare internațională</b> Inițierea și prioritizarea accesării de proiecte cu finanțare nerambursabilă bazate pe necesități</p>	<p>Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor comunității Neprioritizarea de către factorii decidenți a unor necesități comunitare Insuficiența și ineficiența controlului intern managerial</p>	<p>Favorizarea accesării unor proiecte în detrimentul proiectelor sociale</p>	<p>Mediu</p>	<p>Lipsa unor programe de finanțare pentru orașe mici Situatie juridică patrimonială insuficient reglementată Cooperare slabă între compartimentele institutiei</p>	<p>Elaborarea unui cadru strategic național care să includă și priorități de finanțare pentru orașe mici Reglementarea juridică a situației patrimoniale Eficientizarea controlului intern managerial Participarea primarului și viceprimarului la sesiuni de informare cu privire la definirea priorităților, necesităților și oportunităților de accesare a finanțării nerambursabile</p>
<p><b>Evidența populației și Stare civilă</b> 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</p>	<p>Riscul furnizării datelor cu caracter personal unor persoane neautorizate de lege Coruperea funcționarului de către cetățean pentru obținerea actului fără plata amenzii Coruperea funcționarului de către cetățean pentru a elibera livrete de familie cu date nereale privind componenta familiei în scopul obținerii de prestații sociale necuvenite</p>	<p>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</p>	<p>Scăzut  Scăzut  Scăzut</p>	<p>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</p>	<p>Atenționarea utilizatorilor cu privire la modalitatea transmiterii informațiilor cu caracter personal  Schimbarea legislației în sensul reducerii cunsumului amenzilor  Verificarea actelor de stare civilă Colaborarea cu serviciile de asistență socială privind măsurile de protecție socială aplicate familiilor cu risc</p>

PRIMAR  
DAVID ADRIAN-DUMITRU

COMISIA DE IMPLEMENTARE:  
BERGHEA RAMONA-DORINA  
PETRAR MIRELA-ILEANA  
UDRESCU VICTORIA  
MOLDOR MARIA-MIRELA