

ANEXA C - RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE

APROB,
PRIMĂR
ALEXANDRU CRISTEA



ATRIBUTIA VULNERABILA LA CORUPȚIE	VULNERABILITATI	AMENINTARI	RISC (ridicat, mediu, scazut)	CAUZE	MASURI DE REMEDIERE A VULNERABILITATILOR
Procurarea de bunuri, servicii si lucrari necesare desfasurarii activitatilor institutiei prin obtinerea unui raport pret/calitate cat mai bun si mentinerea unui echilibru intre calitate si valoare	Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este stabilita fara respectarea pragurilor valorice	Confuzie in aplicarea legislatiei in vigoare privind achizițiile publice. Oferirea unei atentionari functionarului public	Ridicat	Documentatia de atribuire nu indeplineste conditiile de conformitate Anuntul de intentie nu respecta continutul minim de informatii	Suspendarea sau restrangerea activitatii sau aplicarea unor masuri de control intern intermediare Derularea procedurilor de achizitie publice cu respectarea legislatiei in vigoare Actualizarea procedurilor existente conform legislatiei in vigoare si complexitatii activitatilor desfasurate
	Corelarea insuficienta a Planului de Achizitie cu bugetul de venituri si cheltuieli	Nu au fost luate in considerare anticipariile cu privire la fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual si nici gradul de prioritate al necesitatilor prevazute	Ridicat	Nedefinitivarea programului anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate si de posibilitatile de atragere a altor fonduri, dupa aprobarea rectificarii bugetare	Realizarea estimarii valorilor contractelor de furnizare lucrari/servicii in functie de necesitatile obiective si prospectarea prealabila a pietei si ofertele financiare
	Realizarea procentului minim de achizitie publice prin mijloace electronice din totalul achizitiilor din cursul unui an calendaristic	Instabilitate si confuzie in aplicarea legislatiei specifice a achizitiilor publice	Ridicat	Nerespectarea obligatiei de realizare a minim 40% din valoarea achizitiilor publice prin mijloace electronice	Implementarea unui instrument/unei masuri de control pentru a mentine riscul in limite acceptabile Monitorizarea modului de realizare a procedurilor de atribuire privind achizițiile publice realizate prin mijloace electronice

	Intarzieri in elaborarea si transmiterea raportului anual privind achizitiile publice	Intocmirea si transmiterea cu intarziere catre ANRMAP a Raportului anual privind achizitiile din anul anterior	Mediu	Personal insuficient Volumul mare de activitati specifice	Realizarea raportarilor in termenul prevazut de lege Supravegherea procedurilor de atribuire privind achizitiile publice derulate prin mijloace electronice
	Asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica	Indeplinirea obligatiei privind procentul achizitiilor publice realizate prin mijloace electronice sub pragul stabilit de lege	Ridicat	Utilizarea redusa a mijloacelor	Actualizarea procedurilor existente conform legislatiei in vigoare si complexitatii activitatilor desfasurate Pregatire profesionala
Asigurarea intocmirii documentatiilor de urbanism si amenajarea a teritoriului la nivelul institutiei	Intarzieri in calcularea taxei de prelungire a certificatului de urbanism datorat incompletitudinii documentelor depuse conform legislatiei in vigoare	Nereceptionarea tuturor documentelor privind eliberarea, respectiv prelungirea certificatului de urbanism	Mediu	Neeliberarea la termen a prelungirii certificatului de urbanism Calcularea eronata a taxei de prelungire	Respectarea legislatiei in vigoare privitor la eliberarea Certificatelor de urbanism Actualizarea bazei de date privind Certificatele de urbanism eliberate, precum si a taxelor achitate Reanalizarea documentatiilor primite de la contribuabili

	Omiterea unor acte necesare autorizarii	Lipsa verificarii documentatiei cu situatia din teren Neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor de constructie	Mediu	Eliberarea prelungirii fara verificarea documentatiei si a situatiei din teren Lipsa expertizei tehnice privind punerea in siguranta a intregii constructii in cazul lucrarilor de consolidare Elaborarea unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanza cu prevederile certificatului de urbanism care nu contin avizele si acordurile legale	Organizarea si exercitarea controlului privind disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor de constructii Indeplinirea la termenul stabilit a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in constructii Actualizarea bazei de date privind eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare precum si a taxelor achitate.
	Neeliberarea la termen a prelungirii Certificatului de urbanism	Elaborarea inadecvata a documentatiei de urbanism in vederea eliberarii certificatului de urbanism Calcularea eronata a taxei de prelungire Eliberarea prelungirii certificatului de urbanism anterior taxei de prelungire	Mediu	Nereceptionarea tuturor documentelor privind eliberarea respectiv prelungirea certificatului de urbanism	Respectarea legislatiei in vigoare privitor la eliberarea certificatelor de urbanism Actualizarea bazei de date privind certificatele de urbanism eliberate precum si a taxelor achitate Reanalizarea documentatiilor primite de la contribuabil

<p>Furnizarea de servicii publice</p>	<p>Lipsa întreprinderii unor acțiuni susținute pentru a cunoaște gradul de satisfacție al contribuabililor cu privire la serviciile oferite</p>	<p>Strategiile de promovare elaborate referitoare la serviciile privind impozitele și taxele locale către contribuabil diferă de măsurile de aplicare ale acestora Transmiterea unor informații eronate contribuabililor Programele de lucru nu sunt adaptate posibilităților contribuabililor</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Impozitele și taxele locale, termenele și nivelurile de plată nu sunt cunoscute de către contribuabil</p>	<p>Actualizarea strategiilor de promovare a serviciilor de impozite și taxe către contribuabil și stabilirea unor măsuri de aplicare care să fie corelate cu gradul de satisfacție al contribuabilului Informarea corectă a contribuabililor privind impozitele și taxele locale, termenele și nivelul de plată</p>
---------------------------------------	---	--	----------------	--	---

	Gestionarea aplicarii prevederilor legale privind venitul minim garantat, acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, alocatii de stat, alocatii familiale, indemnizatii crestere copil si stimulent de insertie	Lipsa intocmirii documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie precum si nedepunerea acestora inainte de implinirea termenelor prevazute de lege	Mediu	Gestionarea incorecta a dosarelor privind acordarea de beneficii de asistenta sociala Refuzul primit din partea titularului de a furniza informatiile necesare	Analiza si actualizarea dosarelor de asistenta conform legislatiei in vigoare Solutionarea in termen a cererilor
Verificarea si vizarea pentru conformitate a declaratiilor contribuabililor depuse la Taxe si Impozite in vederea calcularii impozitului pe teren	Lipsa documente justificative privind intocmirea rolurilor urmare primirii declaratiilor contribuabililor	Neactualizarea rolurilor in Registrul agricol conform declaratiilor primite de la contribuabil Intocmirea Registrului agricol fara verificari in teren a rolurilor constituite	Ridicat	Neconformitatea cu legislatia in vigoare	Verificarea in teren a declaratiilor contribuabililor pentru actualizarea rolurilor in Registrul agricol Respectarea legislatiei in vigoare

<p>Gestionarea si solutionarea cererilor privind constituirea/reconstituirea si amplasamentul terenurilor in functie de titlul de proprietate detinut de catre persoanele fizice si juridice</p>	<p>Stabilirea nulitatii absolute in cazul actelor de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate in favoarea persoanelor fizice care nu erau indreptatite potrivit legii la astfel de reconstituiri sau constituirii</p>	<p>Neactualizarea modificarilor survenite in balanta fondului funciar prin reglementarea atribuirii in folosinta sau dupa caz, in proprietate de terenuri agricole care au facut obiectul unor acte juridice constatate nule</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Existenta actelor de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate in intravilanul localitatii pe terenurile revendicate de fostii proprietari (Legea 18/1991 Republicata Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile privind stabilirea dreptului de proprietate fostilor proprietari de terenuri</p>	<p>Actualizarea balantei fondului funciar cu modificarile survenite in dreptul de proprietate care au facut obiectul unor acte juridice constatate nule Verificarea si actualizarea bazei de date cu titlurile de proprietate constatate nule</p>
<p>Mentinerea in stare de functionare a bunurilor din patrimoniu</p>	<p>Evidenta eronata a diferentelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate in Registrul-Inventar</p>	<p>Inchiderea exercitiului financiar fara cuprinderea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii Netransmiterea extraselor de cont privind debitele constatate in timpul inventarierii</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Neinregistrarea in evidentele contabile a rezultatelor inventarierii Constituirea eronata a soldurilor in evidentele gestiunii bunurilor aflate in patrimoniu si situatiile financiare lunare/trimestriale</p>	<p>Reevaluarea activelor fixe aflate in patrimoniu Exercitarea controlului tehnico-operativ</p>

INTOCMIT,
GRUP DE LUCRU

