

RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR LA CORUPTIE SI A MASURILOR DE REMEDIERE

ATRIBUTIA VULNERABILA LA CORUPTIE	VULNERABILITATI	AMENINTARI	RISC (ridicat, mediu, scazut)	CAUZE	MASURI DE REMEDIERE A VULNERABILITATILOR
<p>Taxe si impozite Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.</p>	<p>-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 nedeclarate - neincasarea la termen a amenzilor, imputatiilor,</p>	<p>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 nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitori a înștiințării de plată privind sumele datorate în vederea evitării</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 din Serviciul Impozite si Taxe Locale. Angajarea unui consilier juridic cu atribuții de executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege</p>

	despăgubirilor și a altor venituri la bugetul local Control intern insuficient.	prescrierii sumelor.	Mediu	
<p>Urbanism Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare</p>	<p>Control intern insuficient. Personal insuficient Legislație complexă.</p>	<p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. 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. Neușmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire</p>	<p>Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește 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>-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate; -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; -stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea</p>

Eliberarea autorizatiilor de construire	Lipsa unor mecanisme eficiente de control.	Ofertarea unor atentioni functionarului public pentru a nu cere lamuriri despre detaliile de executie.	Mediu	Emiterea unor documentatii de urbanism incomplete.	funciară; - respectarea legislatiei privind obligativitatea proprietarilor de sollicita receptia la terminarea lucrarilor. Stoparea constructiilor realizate fara autorizatie de construire realizata prin Compartimentul Urbanism si Disciplina in Constructii. Actualizarea procedurilor de lucru interne.
Registrul agricol Tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului	Intocmirea eronata a adeverintelor, certificatelor de producator. Completerea eronata a datelor in registrul agricol	Neactualizarea informatiilor si a bazelor de date privind : componenta familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor si pasarilor, a constructiilor; schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor precum si a suprafetelor cultivate. Elaborarea de date si rapoarte statistice incorecte. Lipsa de informatii importante privind populatia.	Ridicat	Nedeclararea de catre cetateni si in termen a datelor in registrul agricol. Lipsa unor panghii de constrangere a cetatenilor sa declare periodic modificarile in ceea ce priveste datele inscrise in registrele agricole. Nedeplasarea in teren a personalului pentru confirmarea exactitatii datelor.	Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodarie pentru completarea la zi a registrului Centralizarii datelor din acestea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
Achizitii publice Intreprinderea demersurilor necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/ recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in SEAP sau recuperarea	Lipsa unui sistem legislativ coerent Erori nejustificate in publicarea unui anunt de intentie Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a	Intocmirea defectuoasa a programului anual de achizitii Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica in scopul obtinerii unui folos necuvenit Vicierea activitatii de	Mediu	Intelegerea eronata a legii conducand la neconcordanta intre membrii compartimentului de achizitii publice Lipsa unor proceduri interne	Control intern ierarhic realizat periodic Evidenta computerizata a activitatii prin sistem electronic de management al documentelor Instruirea functionarilor care au atributii in domeniu

<p>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 solutii, a documentatiei de concurs, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de specialitate</p> <p>Indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de Lege</p> <p>Aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire</p> <p>Realizarea de achizitii directe</p>	<p>contractului</p> <p>Publicarea unor criterii de calificare si selectie</p> <p>discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete</p> <p>Persistenta implicarii politice in procesul de achizitie</p> <p>Persistenta intelegurilor secrete intre ofertanti si autoritatea contractanta</p> <p>Participarea la procesul de achizitie a unor companii detinute de oficiali publici sau oameni politici sau de apropiati ai acestora – chiar daca acestia nu lucreaza in autoritatea contractanta</p> <p>Modificarea substantiala a contractului de achizitie publica</p>	<p>atribuire a contractelor</p>	<p>Modificari dese ale legislatiei specifice</p> <p>Caracterul formal al controalelor</p> <p>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 relatii clientelare si de intermediere</p> <p>Situatia financiara precara a personalului si imposibilitatea de stimulare financiara a celor care au obtinut rezultate foarte bune</p> <p>Managementul defectuos al resursei umane:</p> <p>incompatibilitate om/post, incadrarea</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>
--	--	---------------------------------	---	--

	<p>Contabilitate Angajarea cheltuielilor din bugetul local Evidenta patrimoniului Evidenta contabila a veniturilor Inventarierea corecta a masei impozabile Evidenta contabila a stocurilor de materiale Operatiuni de caserie</p>	<p>Analiza cu superficialitate, sau chiar neprezentarea la comisia de buget a unei prognoze bine fundamentate Omiterea de la inregistrare sau neprezentarea documentelor pentru inregistrarea in evidenta contabila Inventarierea cu superficialitate sau neancadrarea in termen</p>	<p>Neancadrarea in prevederile bugetare, care conduce la rectificari bugetare si plata cu intarziere a obligatiilor catre furnizori Neconcordanta intre evidenta scriptica si factica a patrimoniului Amenzi din partea controlorilor de la Curtea de Conturi Cercetari din partea organelor abilitate pentru fapte care conduc la infractionalitate Ridicat M</p>	<p>de personal care nu corespunde nivelurilor de performanta sau cerintelor</p>	<p>Intocmirea de proceduri scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii Stabilirea clara a circuitului documentelor, aprobarea prealabila de catre personalul cu atributii pentru verificarea incadrarii in creditele aprobate Exercitarea permanenta a controlului ierarhic Efectuarea de cursuri de perfectionare continue pentru personalul angajat</p>
<p>Lucrari publice Organizarea receptiilor lucrarilor, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala a lucrarilor Urmarirea lucrarilor in perioada de garantie, perioada de timp cuprinsa intre data receptiei si terminarea lucrarilor</p>	<p>Control intern insuficient Lipsa de personal Intarzierea achizitiei si executiei lucrarilor din motive tehnice Lipsa unei monitorizari eficiente si calitative a serviciilor de dirigentie de santier</p>	<p>Nerespectarea atributiilor rezultate din fisa postului Documentatia nu este pregatita in timp util Aprobarea si plata unor lucrari de slaba calitate sau neexecutate Oferirea unor atentii dirigitului de santier pentru urmarirea superficiala a lucrarilor Nerezolvarea sarcinilor de</p>	<p>Scazut Mediu</p>	<p>Supraincarcarea personalului cu atributiile aferente posturilor vacante Documentatii incomplete Insuficienta asigurarii cu personal de specialitate Volum mare de munca raportat la personalul din cadrul serviciului</p>	<p>Recrutare de personal pentru posturile vacante Redimensionarea atributiilor din fisele de post ale personalului Perfectionarea continua a personalului Intocmirea contractelor in conformitate cu legislatia in vigoare</p>

		serviciu in termenul legal		Erori umane	Transmiterea datelor si informatiilor in perioada rezonabila pentru rezolvare
<p>Compartment juridic Coordonarea activitatii de registratura-arhiva Atributi 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 stabiliti de lege, etc. Participarea la sedintele consiliului local Avizarea proiectele de hotarari 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</p>	Pierderea sau ratacirea unor documente Inexistenta unor proceduri privind activitatea de arhivare Publicarea unor liste electorale care prezinta greseli Neinsusirea 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

Legalizeaza semnatura de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii					
---	--	--	--	--	--

PRIMAR

PANTURESCU CONSTANTIN



COMISIA DE IMPLEMENTARE:

DUMITRACHE STEFAN

VARZARU CAMELIA

