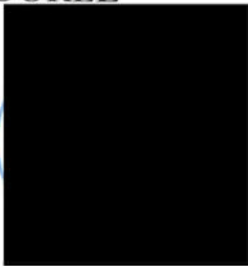


Nr.. 1854 / 04.05.2023

APROB,
PRIMARUL COMUNEI RECEA
DRAGU ILIUTA DOREL



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE PENTRU ANUL 2023

Intocmit,

Grup de lucru privind riscurile de corupție

- Dragu Iliuta-Dorel
- Pana Marin
- Buduna Maria
- Cirstea Mariana Sorina
- Radulescu Mihaela-Mariana

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
Achiziții publice	Gestionarea clientelă a resurselor publice. Presiuni din mediul politic și lumea interlopă. Licitații truate	Posibilități de ocolire a procedurilor de selectare a câștigătorului (proiectantului, antreprenorului) în efectuarea procedurii de achiziții. Nerespectarea prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale.	2	3	6	Achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială. Asigurarea transparenței prin publicarea pe pagina de internet proprie a programului anual de achiziții și anexa acestuia. Protecția avertizorilor în interes public.	Primar Compartiment Achiziții Publice	31.12.2023
	Interes financiar, economic sau un alt interes personal.	Creșterea intenționată a volumelor de lucrări având ca scop creșterea costurilor lucrărilor. Proceduri complexe ce permit promovarea unor interese materiale personale.	2	3	6	Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit. Derularea de campanii de sensibilizare cu privire la drepturile cetățenilor de a	Primar Compartiment Achiziții Publice	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
		Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale.				obține informații de la nivelul autorităților locale.		
	Mituirea funcționarilor publici.	Lipsa personalului cu pregătire tehnică. Control insuficient al cantității și calității lucrărilor executate. Rigiditatea și teama angajaților de a raporta abaterile disciplinare și faptele de corupție identificate.	2	3	6	Monitorizarea lucrărilor efectuate în colaborare cu persoane de specialitate. Consolidarea parteneriatelor cu organizațiile nonguvernamentale. Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție. Transparentă la nivel local, alături de punerea la dispoziție a informațiilor	Primar Compartiment Achizitii Publice	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
						de interes public pe site-ul instituției publice. Includerea riscurilor de mituire a funcționarilor publici în sesiunile de formare profesională la care participă reprezentanții mediului de afaceri.		
	Dezvaluirea de informații confidențiale concurenților.	Conduită etică necorespunzătoare a funcționarului sau a ofertantului	2	3	6	Monitorizarea lucrărilor.	Primar Compartiment Achizitii Publice	31.12.2023
	Contestații nejustificate care blochează procedurile sau rezultatele acestora.	Influența factorilor externi sau interni. Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii,	2	3	6	Respectarea procedurilor operationale Instruiri ale personalului privind etica funcționarului public, cunoasterea procedurilor.	Primar Compartiment Achizitii Publice	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
		insuficient detaliate sau incomplete.						
	Stabilirea incorectă a nevoilor. Identificarea nevoilor corecte abia după aprobarea și repartizarea pe capitole a bugetului.	Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi ce pot fi interpretate. Stabilirea incorectă a nevoilor. Identificarea nevoilor corecte abia după aprobarea și repartizarea pe capitole a bugetului.	2	3	6	Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare.	Primar Compartiment Achizitii Publice	31.12.2023
Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice	Neîncrederea publicului în instituțiile publice în ceea ce privește recrutările.	Subiectivism în luarea deciziilor la recrutare și în evaluările anuale Concurență mare la ocuparea unor posturi de execuție.	2	3	6	Transparența totală în procesul de recrutare.	Compartiment Resurse Umane	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Influențarea membrilor comisiilor de recrutare de către candidați.	Influența unor factori externi sau interni din afara procesului de recrutare.						
	Personal angajat cu lipsuri în cunoașterea legislației în vigoare	Lipsa interesului propriu Necunoașterea pașilor pentru a căuta informațiile necesare	2	3	6	Realizarea de cursuri de pregătire profesională periodică Plan anual de pregătire profesională	Compartiment Resurse Umane	
Managementul financiar	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu impozita veniturile realizate sau a amâna impunerea/încasarea acestora. Teama angajaților de a raporta	Neîncasarea la termen a amenzilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate.	2	3	6	Educația anticorupție-cunoașterea de către angajați și manageri a standardelor legale de integritate. Exercitarea unui rol activ a persoanelor responsabile cu consilierea etică.	Compartiment Financiar Contabil – Taxe și Impozite	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	abaterile disciplinare și faptele de corupție identificate.	Neîncasarea la termen a amenzilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local.				Implementarea managementului financiar bazat pe performanță. Salarizarea corespunzătoare a angajaților. Informarea și conștientizarea consecințelor faptelor de corupție în rândul salariaților și cetățenilor. Protecția avertizorilor în interes public.		
	Scăderea încrederii cetățenilor în administrația publică. Eșec managerial.	Proiect de buget nefundamentat. Necesarul de cheltuieli supraestimat/ subestimat.	2	3	6	Planificarea și elaborarea unui buget pe bază de performanțe. Transparența procesului decizional și consultarea	Compartiment Financiar Contabil – Taxe și Impozite	31.12.2022

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
						societății civile în cadrul acestui proces. Asigurarea accesului la pregătirea profesională a angajaților instituției.	Primar	
	Clientelismul politic.	Lipsa obiectivității în repartizarea resurselor financiare.	2	3	6	Transparență în repartizarea resurselor bugetare.	Compartiment Financiar Contabil – Taxe și Impozite Primar	31.12.2023
	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu calcula penalități de întârziere. Neindeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor.	Personal insuficient, supraincercarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	2	3	6	Încasarea în termen a amenzilor contravenționale și a altor obligații de plată. Actualizarea permanentă a procedurilor de lucru interne. Recrutarea de personal	Compartiment Financiar Contabil – Taxe și Impozite	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare.	Netransmiterea catre debitori a instiintarilor de plata privind sumele datorate in vederea evitării prescrierii sumelor. Nerspectarea atribuțiilor rezultate din fisa postului de către persoana responsabila cu urmarirea incasarii impozitelor si taxelor si aplicarea masurilor de excutare.				pentru ocuparea posturilor vacante. Redimensionarea atribuțiilor din fisele de post ale personalului din biroul taxe si impozite locale. Efectuarea de deplasari in teren a inspectorilor de la taxe si impozite locale pentru incasarea, urmarirea si executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.		
	Eliberarea de autorizatii si certificate neconforme	Lipsa procedurilor interne	2	3	6	Realizarea procedurilor documentate si cunoasterea acestora	Compartiment Financiar Contabil – Taxe si Impozite	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
Gestionarea patrimoniului public	Pierderea proprietății. Înstrăinare ilegală.	Lipsa de personal specializat. Neasigurarea înregistrării integrale la organul cadastral a dreptului de proprietate asupra patrimoniului public/privat al statului.	2	3	6	Alocarea resurselor umane și financiare necesare înregistrării în evidențele cadastrale.	Compartiment Registru Agricol	31.12.2023
	Ocuparea ilegală a spațiilor/ clădirilor proprietate a comunei.	Lipsa monitorizării termenelor de valabilitate a contractelor de locațiune/ închiriere/ concesiune.	2	3	6	Realizarea evidenței patrimoniului public în sistem informatic, în special vânzarea de bunuri din patrimoniul public.	Compartiment Registru Agricol	31.12.2023
	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător. Completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol.	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri). Necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârgii de constrângere a	2	3	6	Efectuarea de vizite pentru 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	Compartiment Registru Agricol	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și a construcțiilor. Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate. Diminuarea bazei de impozitare prin înscrierea de date eronate.	proprietarilor să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise. Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora. Legislația stufoasă în materia cadastrului și Cărții Funciare. Lipsa resurselor financiare ale cetățenilor pentru întocmirea planurilor cadastrale.				prevederile legale în vigoare.		

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	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.	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.	2	3	6	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	Compartiment Registru Agricol	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	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.					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 funciară. Respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a solicita recepția la terminarea lucrărilor.		

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Eliberarea de autorizatii si certificate neconforme	Lipsa procedurilor interne	2	3	6	Realizarea procedurilor documentate si cunoasterea acestora	Compartiment Registru Agricol Comisia de monitorizare SCIM	31.12.2023
Conducere	Monitor oficial incomplet si neactualizat	Necunoasterea prevederilor legislative Factori externi	2	3	6	Publicarea informatiilor de interes public pe site-ul institutiei	Secretar General	31.12.2023
	Emiterea de dispozitii care incalca prevederile privind regimul incompatibilitatilor sau a conflictului de interese	Necunoasterea prevederilor legislative	2	3	6	Realizarea procedurilor documentate privind regimul incompatibilitatilor si conflictul de interese	Secretar General Comisia de monitorizare SCIM	
	Desemnarea consilierului etic nu indeplineste pasii prezentati in OUG	Necunoasterea prevederilor legislative	2	3	6	Dispozitie conforma cu prevederile din OUG 57/2019 si HG 931/2021	Primar Compartiment Resurse Umane	

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	57/2019 si HG 931/2021							
Consilier etica	Nerespectarea principiilor si normelor de conduita la nivelul entitatii	Cod de etica si integritate neactualizat Lipsa implicarii persoanei desemnate	2	3	6	Cod etica si integritate actualizat si difuzat intregului personal angajat	Consilier etica	

Nota:

Formatul registrului de riscuri, indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție si indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție sunt in conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018.