

RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE ALE COMUNEI CETATENI

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de Remediere a vulnerabilităților
Avizarea pentru legalitatea dispozițiilor Primarului și a Hotărârilor Consiliului Local	Lipsa unor sisteme și mecanisme eficiente de monitorizare Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia	Depășirea limitelor mandatului Propunerii nefondate Interpretarea eronată a legislației	Mediu	Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia Intervenția factorilor externi Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Necesitatea perfecționării prin efectuarea cursurilor de perfecționare
Asigurarea gestionării procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local și dispozițiilor Primarului, respectiv a Hotărârilor Consiliului Local			Mediu		Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial
Asigurarea reprezentării în instanță a instituției			Mediu		Îmbunătățirea verificărilor interne Implementarea unor instrumente care să permită un control eficace asupra modului de lucru

Utilizarea eficientă a fondurilor publice			Scăzut	Lipsa cunoașterii legislației în domeniu	Asigurarea cunoașterii legislației de către personal
Elaborarea și propunerea spre aprobare a proiectului privind bugetul local de venituri și cheltuieli	Control intern insuficient Întocmirea superficială a documentațiilor pentru plată Imposibilitatea gestionării în bune condiții a lucrărilor care necesită colaborarea cu alte servicii	Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată Prelucrarea notelor de fundamentare întocmite de sefi de compartimente fără justificare, sau cu justificare incompletă a sumelor cerute spre aprobare	Scăzut	Lipsa stabilitii atribuțiilor detaliate persoanelor desemnate cu întocmirea documentelor justificative în vederea realizării plăților Slaba colaborare a ordonatorului de credite în furnizarea de date pentru stabilirea finanțării	Stabilirea atribuțiilor persoanelor desemnate să întocmească documentele justificative în vederea realizării plăților Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor
Întocmirea și centralizarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale și depunerea acestora la Administrația Finanțelor Publice, în termenul stabilit	Nereflectarea unei imagini fidele, clare și complete a patrimoniului, situației financiare și a rezultatului exercitiului financiar	Prezentarea cu întârziere a situațiilor financiare de către ordonatorii de credite	Scăzut	Nerespectarea corelațiilor între formularele de situații financiare Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Revizuirea și redimensionarea atribuțiilor din fișa postului Respectarea normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, trimestriale și lunare

Centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal	Neefectuarea plăților în Termenul scadent	Aplicarea incorectă a legislației	Ridicat	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Necesitatea perfecționării prin efectuarea cursurilor de perfecționare
Înregistrareap plății furnizorilor	Completarea greșită a documentelor		Ridicat		
Înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Lipsa unor documente justificative		Ridicat		
Înregistrarea achizițiilor de obiecte de inventar, materii prime, materiale, mijloace fixe și alte valori	Aprobarea cu întârziere a bugetului de stat		Ridicat		
	Înârzieri sau greșeli în transmiterea propunerilor de buget	Acordarea atențiilor angajatului, pentru plata preferențială a facturilor		Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial
	Neaprobarea bugetului de către Consiliul Local	Interpretarea greșită a legislației		Intervenția factorilor externi	Implementarea unor instrumente care să permită un control eficace asupra modului de lucru
	Eroriale formularelor electronice				
	Insuficiența resurselor financiare		Ridicat		
	Lipsa unor operațiuni în programul informatic				
Aplicarea vizei CFP cu respectarea normelor procedurale	Acordarea vizei CFP pentru operațiuni nelegale	Acordarea vizei CFP de persoane neautorizate	Mediu	Modificări legislative frecvente	Desemnarea persoanei autorizate
				Nerespectarea atribuțiilor în fișa postului	Întocmirea corectă și precisă a perocedurilor de lucru
				Neînsușirea procedurilor privind aplicarea vizei CFP	

Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale	Încasarea în afara termenelor prevăzute în Codul Fiscal Lipsa urmăririi încasării la termen a impozitelor și taxelor locale Stabilirea eronată și incompletă a valorii impozabile Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri la bugetul local	Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare Neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor	Mediu	Personal insuficient Nerespectarea termenelor de plată Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente Netransmiterea la timp către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Recrutarea personalului Redimensionarea atribuțiilor din fișa postului
Realizarea achizițiilor	Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizarea calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitațiilor Acceptarea unor oferte neconforme	Întocmirea defectuasă a programului anual de achiziții	Ridicat	Favorizarea din obligație de orice fel a unor ofertanți	Necesitatea efectuării cursurilor de perfecționare
Întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice	Încheierea unor contracte cu clauze abuzive	Acordarea cadourilor angajatului pentru a nu solicita detalii despre calitatea serviciilor	Ridicat	Înțelegerea eronată a legislației	Stabilirea necesităților autorității contractante în funcție de priorități
Activitățile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital	Lipsa unui sistem legislativ coerent Erori nejustificate în publicarea unui anunț de intenție		Ridicat	Lipsa unor proceduri interne Lipsa specializării în domeniu	Înșușirea și respectarea legislației

Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire	Accelerarea procedurii de atribuire a contractelor Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete	Luarea și darea de mită Efectuarea unor cheltuieli mai mari	Ridicat	Contracte fără clauze clare Refuzul angajatului de a respecta legislația Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Instruiri ale angajaților privind Etica și deontologia profesională Studierea riguroasă a pieței și raportarea prețurilor acestora la prețurile impuse de furnizori
Elaborarea și actualizarea strategiei De contractare și planul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților transmise de compartimentele aparatului de specialitate al Primarului	Solicitarea clarificărilor în timpul procesului de evaluare a ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)		Ridicat		
Eliberarea documentelor pe baza datelor deținute	Insuficiența și ineficacitatea controlului intern managerial	Neaplicarea corespunzătoare a legislației	Mediu	Modificări legislative frecvente	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial
Gestionarea resurselor umane pornind de la organigramă și până la gestionarea dosarelor profesionale	Neparticiparea la cursuri de perfecționare		Mediu	Intervenția factorilor externi	Necesitatea efectuării cursurilor de perfecționare
Recrutare	Concurența medie pe posturile de nivel superior și scăzută pe cel de nivel inferior	Neîncadrarea corespunzătoare în ceea ce privește recrutarea Pierderea posibilității de formare profesională	Mediu	Conduita etică necorespunzătoare Lipsa cursurilor specifice fiecărui domeniu de activitate	Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici

Formare profesională	Participarea la cursuri care nu sunt specifice domeniului de activitate al funcționarului public		Scăzut	Modificări legislative frecvente Intervenția factorilor externi Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Diversificarea paletelor De cursuri organizate de furnizorii de servicii în domeniu Stabilirea criteriilor de selecție
Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	Control insuficient la fața locului Insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale	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	Diversitatea prestațiilor și numărul foarte mare de beneficiari Necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial
Anchete sociale	Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială		Mediu	Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite	Informaticizarea și operaționalizarea bazei de date a asistenței sociale
Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței)	Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia		Mediu	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Aplicarea corectă a legislației

Efectuarea orelor de muncă în folosul comunității /penal/ contravențional	Tratarea superficială a obligațiilor de prestare a orelor de muncă în folosul comunității	Executarea defectuoasă a orelor de muncă datorită lipsei comunicării cu persoanele obligate la muncă	Ridicat	Lipsa de interes a persoanelor obligate la muncă	Realizarea unei mai bune comunicări cu persoanele obligate și toți factorii de interes: poliție, serviciul de probațiune, judecătore
Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate	Control intern insuficient	Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii Neaplicarea de sancțiuni	Mediu	Neîndeplinirea atribuțiilor cu vigilență și profesionalism Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Disciplinarea activității de construire, stoparea lucrărilor executate fara autorizație de construire, încă din fază incipientă
Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni	Personal insuficient	Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor Oferirea cadourilor către angajați	Mediu	Neîndeplinirea atribuțiilor cu vigilență și profesionalism Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate

Recepția construcțiilor autorizate	Legislație complexă	Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire	Mediu	Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire	Stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investitorilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Planului de Urbanism General și a legislației în domeniul construcțiilor
		Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe		Realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu riscuri de inundații și alunecări de	Verificarea încadrării în prevederile
Regularizarea taxelor de autorizare	Legislație complexă	teritoriul administrativ al UAT	Mediu	terenuri, zone protejate, etc.)	autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară
		Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire		Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire	Respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a solicita recepția la terminarea lucrărilor
Efectuarea controlului referitor la respectarea lucrărilor de construcții	Neîndeplinirea controlului cu vigilență și profesionalism	Nerespectarea legislației	Mediu	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare profesională
		Oferirea cadourilor către angajați		Lipsa angajaților Cu pregătire de specialitate	
				Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	

Verificarea, aprobarea și plata situațiilor de lucrări la lucrările de investiții proprii	Nerespectarea procedurii operaționale	Nerespectarea legislației	Mediu	Numărul mic de funcționari publici cu responsabilități în domeniu Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Ridicarea gradului de pregătire profesională Suplimentarea numărului de funcționari publici
Aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului	Nesolicitarea avizelor prin eliberarea certificatului de urbanism	Întârzierea procedurii de avizare/aprobarea documentațiilor prin completarea acestora cu avizele necesare	Scăzut	Lipsa informațiilor Privind condițiile specifice amplasamentului Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	În funcție de natura investiției, se va notifica proiectantul și beneficiarul pentru completarea documentației
Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, conform formularelor registrului agricol aprobate prin Hotărâre a Guvernului	Lipsa informațiilor privind componența gospodăriei Control insuficient la fața locului	Intocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător Completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri) Necompletarea la timp a registrului agricol Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic	Solicitarea de documente justificative de la capii gospodăriilor care trezesc suspiciuni, pentru declararea realității în vederea completării la zi a registrului agricol, în format

Eliberarea de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea animalelor, a culturilor, a produselor precum și a certificatelor de producător	Nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției	privind componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate	Mediu	modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	electronic Centralizarea datelor din registrul agricol, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
Controlul agenților economici care desfășoară comerț,	Ineficiența controlului Intern managerial Contactul direct între angajați și agenții economici Nivel ridicat de subiectivism al angajaților	Intocmirea actelor insuficient fundamentate Funcționarea agenților economici în spații impropii desfășurării activității	Ridicat	Pregătire profesională necorespunzătoare Lipsa personalului Beneficii acordate	Verificări interne Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial

Emiterea acordurilor de funcționare pentru agenții economici	Numărul redus al măsurilor de sancționare a agenților economici care nu depun în termenul legal, actele de schimbare a acordurilor	Funcționarea agenților economici fără acord de funcționare	Ridicat	salariaților Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Efectuarea cursurilor de perfecționare
Protecția civilă și protecția contra incendiilor	Dificultăți în folosirea Mijloacelor de primă intervenție Informarea cu întârziere a conducerii instituției despre producerea unui eveniment deosebit	Interpretarea și aplicarea eronată a legislației Dificultăți de comunicare între instituții și între membrii echipelor de intervenție	Ridicat	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului Intervenția factorilor externi	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial Verificări interne
Completarea fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență și în domeniul sănătății și securității în muncă	Prejudiciul adus instituției prin plata unor sume de bani (despăgubiri/amenzi) Lipsa acțiunilor bine stabilite în cazul unui eveniment deosebit		Ridicat	Defecțiuni tehnice ale mijloacelor de transmitere a informațiilor Lipsa atenției salariaților în cadrul instruirilor	
Asigurarea legăturii permanente cu cetățenii	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența decizională	Interpretarea eronată a legislației Depășirea limitelor mandatului	Mediu	Intervenția factorilor externi Dificultăți de comunicare între instituții Pregătire profesională necorespunzătoare	Asigurarea respectării prevederilor legislative privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența decizională Îmbunătățirea instrumentelor de control intern

Asigurarea informării publice directe a cetățenilor conform Legii nr. 544/2001 și a Legii 52/2003				Mediu	Nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	managerial Control eficace asupra modului de lucru Efectuarea cursurilor de perfecționare Informarea angajaților cu privire la riscurile și sancțiunile pentru încălcarea standardelor etice
Întocmirea registrului de intrări-ieșiri	Pierderea registrului de intrări-ieșiri/nefuncționarea sau folosirea greșită a softului de registratură electronică	Neglijență Instruirea necorespunzătoare	Mediu	Mediu	Lipsa personalului calificat Neatenție, omisiune Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Îmbunătățirea procedurilor sistemului de control intern managerial Instruirea angajaților
Coordonarea activității de secretariat-registratură-arhivă	Completarea eronată a registrelor		Mediu			
Repartizareacorespondenței	Nedesemnarea persoanelor responsabile		Mediu			
Întocmirearegistrului depetiții	Inexistența unor proceduri privind activitățile desfășurate		Mediu			
Intocmirea la cerere sau din oficiu, a actelor de stare civilă (naștere, deces,căsătorie) și eliberarea către	Neurmărirea activității de rezolvare a corespondenței					
	Erori în informațiile înscrise în certificate	Neatenție Lipsa programelor	Mediu		Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Îmbunătățirea Procedurilor de lucru

Persoanele fizice îndreptățite	Amenzi/sanctiuni de la autorități datorate nerespectării termenului de eliberare și rectificare a actelor	De perfecționare		Necunoașterea și nerespectarea procedurilor de lucru	Studiul accentuat al legislației
Emiterea certificatelor doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate			Mediu		
Desfășurarea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă și eliberarea certificatului de divorț			Mediu		
Rectificarea unor rubrici pe actele De stare civilă, oficierea căsătoriilor			Mediu	Modificarea Frecvență a legislației	

PRIMAR

Minciuna Ion Mugurel



Secretar general comuna
Corlet Maria