



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Obiective/ activități	Descriere risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Parametrii riscului [1]			Măsuri de intervenție	Responsabil pentru intervenție	Termen implementare
			Probabilitate	Impact	Expunere			
1. Taxe și Impozite Stabilirea constatării, 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	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 nedecarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. Nertransmiterea către debitorii a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor. Supraînscărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	2	2	2	Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Serviciul Impozite și Taxe Locale. Angajarea unui onșlier juridic cu atribuții de executare la creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.	Angajatul din cadrul compartimentului/pers. desemnată cu realizarea atribuțiilor	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Obiective/ activități	Descriere risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Parametrii riscului [1]			Măsuri de intervenție	Responsabil pentru intervenție	Termen implementare
			Probabilitate	Impact	Expunere			
<p>2. Urbanism</p> <p>Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate.</p> <p>Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare. Eliberarea autorizațiilor de construire</p>	<p>Control intern insuficient. Personal insuficient Legislație complexă Lipsa unor mecanisme eficiente de control</p>	<p>Nemotornirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. 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. Neumbrărea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire</p>	2	2	3	<p>Angajații cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinesc atribuțiile cu vigilență și profesionalism. -disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază inițială -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;</p>	<p>Angajatul din cadrul compartimentului/pers oară desemnată cu realizarea atribuțiilor</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual</p>

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Obiective/ activități	Descriere risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Parametrii riscului [1]		Măsuri de intervenție	Responsabil pentru intervenție	Termen implementare	
			Probabilitate	Expunere				
<p>3. Registrul agricol Trecerea 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 adeverințelor, 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.</p> <p>Lipsa de informării importante privind populația. Nedeclararea de către cetățeni și în termen a datelor în registrul agricol.</p> <p>Lipsa unor părgnii de constrângere a cetățenilor să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedepășarea în teren a personalului pentru confirmarea exactității datelor.</p>	2	2	2	<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>	<p>Angajatul din cadrul compartimentului/persoană desemnată cu realizarea atribuțiilor</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual</p>

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Obiective/ activități	Descriere risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Parametrii riscului			Măsuri de intervenție	Responsabil pentru intervenție	Termen implementare
			Probabilitate	Impact	Expunere			
<p>4. Asistență socială</p> <p>Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială</p> <p>Anchete sociale.</p> <p>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.</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p> <p>Lipsa unei baze de date comune intrainsstituționale și interinstituționale</p>	<p>Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari.</p> <p>Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici.</p> <p>Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	1	1	1	<p>Imbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.</p> <p>Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială.</p> <p>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</p> <p>în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare,</p> <p>-anchete sociale</p> <p>-rapoarte statistice,</p> <p>-fise de calcul ore munca pt</p>	<p>Angajatul din cadrul compartimentului/pers oară desemnată cu realizarea atribuțiilor</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual</p>

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Obiective/ activități	Descriere risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Parametrii riscului [1]			Măsurile de intervenție	Responsabil pentru intervenție	Termen implementare
			Probabilitate	Impact	Expunere			
<p>5. Achiziții publice</p> <p>Întreprinderea demersurilor necesare pentru înregistrarea/cinoinirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul</p> <p>Elaborarea și, după caz, actualizarea pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice</p> <p>Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate</p> <p>Îndeplinirea obligățiilor referitoare la publicitate,</p>	<p>Intocmirea defectuoasă a programului anual de achiziții</p> <p>Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos necuvenit</p> <p>Vicierea activității de atribuire a contractelor</p> <p>Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului</p> <p>Publicarea unor criterii de calificare și selecție</p> <p>discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete</p> <p>Persistenta implicării politice în procesul de achiziție</p> <p>Persistenta inteligerilor secrete</p>	<p>Înțelegerea eronată a legii conducând la neconcordanța între membrii compartimentului de achiziții publice</p> <p>Lipsa unor proceduri interne Modificări dese ale legislației specifice</p> <p>Caracterul formal al controalelor inoponante ori ale verificărilor realizate de către sefi ierarhici</p> <p>Influențarea funcționarilor desemnați să efectueze activitatea de achiziție de către persoane, de regulă din exteriorul instituției, care prezintă un interes ridicat în realizarea achiziției</p> <p>Înșiruirea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere</p> <p>Managementul defectuos al resurselor umane:</p> <p>incompatibilitate om/post, încadrarea de personal care nu corespunde nivelurilor de performanță sau cerințelor</p> <p>Supraincercarea personalului cu atribuțiile aferente posturilor vacante</p> <p>Documentații incomplete</p> <p>Insuficiența asigurării cu</p>	2	2	2	<p>Control intern ierarhic realizat periodic</p> <p>Evidența computerizată a activității</p> <p>prin sistem electronic de management al documentelor</p> <p>Instruirea funcționarilor care au atribuții în domeniu</p> <p>Verificarea documentațiilor și procedurilor de către autorități de stat</p> <p>cu atribuții în domeniu</p> <p>Luarea în considerare a raportului</p> <p>calitate-pret pentru produsele urmează a fi achiziționate prin efectuarea de studii de piață: s-ar avea</p> <p>în vedere prețul real și corect al produselor respective</p> <p>Studierea riguroasă a pieței și raportarea prețurilor acestora la prețurile impuse de furnizori.</p>	<p>Angajatul din cadrul compartimentului/pers. desemnată cu realizarea atribuțiilor</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual</p>

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Obiective/ activități	Descriere risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Parametrii riscului ^[1]			Măsuri de intervenție	Responsabil pentru intervenție	Termen implementare
			Probabilitate	Impact	Expunere			
<p>6. Contabilitate</p> <p>Angajarea cheltuielilor din bugetul local</p> <p>Evidența patrimoniului</p> <p>Evidența contabila a veniturilor</p> <p>Inventarierea corecta a masei impozabile</p> <p>Evidența contabila a stocurilor de materiale</p> <p>Operatiuni de caserie</p>	<p>Analiza cu superficialitate, sau chiar neprezentarea la comisia de buget a unei prognoze bine fundamentate</p> <p>Omiterea de la inregistrare sau neprezentarea documentelor pentru inregistrarea in evidenta contabila</p> <p>Inventarierea cu superficialitate sau neancadrarea in termen</p>	<p>Modificari legislative frecvente conducand la neconcordanta intre membrii serviciului Nectaritati in perceperea cat mai corecta a actelor normative Neglijenta din partea personalului care are atributii in domeniu</p>	2	2	2	<p>Intocmirea de proceduri scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii</p> <p>Stabilirea clara a circuitului documentelor. aprobarea prealabila de catre personalul cu atributii pentru verificarea incadrarii in creditele aprobate</p> <p>Exercitarea permanenta a controlului ierarhic</p> <p>Efectuarea de cursuri de perfectionare continue pentru personalul angajat</p>	<p>Angajatul din cadrul compartimentului/pers oana desemnată cu realizarea atribuițiilor</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual</p>

[1] Se va nota cu cifre respectiv: 1 (scăzut), 2 (mediu) și 3 (ridicat)

GRUP DE LUCRU,
TUDOROIU DUMITRU-
ȘANDRU GEORGETA
IORDACHE PETRU
NENCTU DENISA

